

V/v: ĐHCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: *thay đổi thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2025*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

Số: 02 /TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số: 3824/QĐ-BGTVT ngày 15/08/2005 và số 4382/QĐ-BGTVT ngày 18/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng) thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (Công ty) và Quy định trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 22 / 04 /2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 24/4/2025 (thứ 5)
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 26/04/2025
- Lý do thay đổi: Do số lượng cổ đông đăng ký tham dự không đủ tỷ lệ theo quy định.
- Các nội dung về chương trình ĐHCĐ, ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp không thay đổi.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN HẠT

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NGÀY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 9h00 ngày 26/4/2025 (thứ 7)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 1 nhà 4 tầng , Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ.
- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin doanh nghiệp/tincodong>

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp trực tiếp về phòng KHTH



công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 024.38461892, điện thoại: 024.38462461, trước 16h00 ngày 27/ 4/2025 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 9h00' - 12h ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	B.Phương, ô. Đoàn, bà Thanh
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	
9h15' - 9h35'	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa đại hội	B.Hào
	Chủ tọa cử thư ký đại hội (Thư ký: Ông Trịnh Văn Tàn)	Ô.Hạt
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ô. Đoàn
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu đại hội: + Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thúy Hào - Trưởng ban; Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông Lê Anh Phương - ủy viên	Ô. Hạt
	Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	Ô. Hạt
9h35' - 11h25'	* Nội dung Đại hội:	
	1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025.	Ô. Hào
	2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	Ô. Cường
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ô. Đoàn
	4. Biểu quyết thông qua: (i) Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025. (ii) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025. (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ô.Hạt



	<p>5. Bầu 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030. Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên gồm các ông: Đỗ Văn Hạc, Đặng Tuấn Cường, Mai Hoàng Dũng, Đặng Anh Hào, Nguyễn Công Phú.</p> <p>* Tại Đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là: ông Nguyễn Công Phú, ông Mai Hoàng Dũng do có đơn xin từ nhiệm.</p> <p>* Đại hội bầu 04 thành viên HĐQT thay: ông Nguyễn Công Phú, ông Mai Hoàng Dũng (do có đơn xin từ nhiệm); ông Đỗ Văn Hạc, Đặng Anh Hào (do hết nhiệm kỳ).</p> <p>* Ứng viên giới thiệu và đề cử: Ông Đỗ Văn Hạc, ông Nguyễn Du, ông Nguyễn Doãn Bình, ông Đặng Anh Hào (có trích ngang lý lịch kèm theo). Lưu nhiệm ban kiểm phiếu</p>	Ô.Hạc
	<p>6. Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 -2030. Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên gồm: Ông Phạm Thành Đoàn, bà Nguyễn Thị Lan Phương, ông Trịnh Văn Tàn.</p> <p>* Tại đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 1 kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Lan Phương do có đơn xin từ nhiệm. *</p> <p>Đại hội sẽ bầu 2 kiểm soát viên thay: bà Nguyễn Thị Lan Phương (do có đơn xin từ nhiệm), ông Phạm Thành Đoàn (do hết nhiệm kỳ).</p> <p>* Ứng viên giới thiệu và đề cử: bà Trần Thu Oanh; ông Phạm Thành Đoàn (có trích ngang lý lịch kèm theo). Lưu nhiệm ban kiểm phiếu</p>	
11h25' - 11h45'	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến.	Ô.Hạc
11h45' - 11h50'	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ô. Tàn
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ô. Hạc
11h50'	Bế mạc Đại hội	



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên tôi là:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:
Xin đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào hồi 09h00'
ngày 26/04/2025.

Hà nội, ngày tháng năm 2025
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 16h ngày 25/04/2025

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên tôi là:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:
Xin đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào hồi 14h00'
ngày 26/04/2025.

Hà nội, ngày tháng năm 2025
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 16h ngày 25/04/2025