

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn ĐT và XD GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h00' ngày 21/4/2017 (thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 4 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 2016. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, định hướng năm 2017.
4. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin-doanh-nghiep/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 07/4/2017 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 cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy uỷ quyền dự họp trực tiếp về phòng TCKT công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 84.4.38461892, điện thoại: 84.4.38462461, trước 16h00 ngày 18/04/2017 (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 uỷ 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, P. TCKT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên tôi là:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Đơn vị công tác (Địa chỉ):
Đại diện (trường hợp là tổ chức) Ông/Bà:
Chức vụ:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là.....cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.
- Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

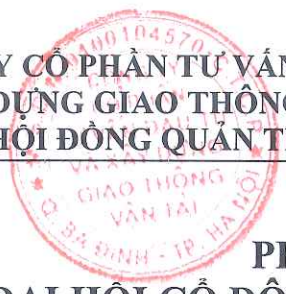
IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2017
Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017**

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 lần thứ XI năm 2017 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 21/04/2017.

Hà nội, ngày tháng năm 2017
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 16h ngày 18/4/2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017**

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 lần thứ XI năm 2017 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 21/04/2017.

Hà nội, ngày tháng năm 2017
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước 16h ngày 18/4/2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 8h00 - 11h30' ngày 21 tháng 04 năm 2017

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
8h00' - 8h30'	<p>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</p> <p>Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự</p>
8h30' - 9h15'	<p>* Thủ tục khai mạc:</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông</p> <p>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</p> <p>Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký.</p> <p>Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu.</p> <p>Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội</p>
9h15' - 10h30'	<p>* Nội dung Đại hội:</p> <p>1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2016. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017. Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.</p> <p>2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016; Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, về phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016;</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017</p> <p>4. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017</p>
10h30' - 11h00'	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến
11h00' - 11h15'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
11h15' - 11h30'	<p>Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p>Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</p>
11h30'	Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày tháng năm 2017

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ XI NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng

văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình.

3. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng dồn số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội;

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông không có ý kiến với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định (tối đa 03 thành viên) có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo quý quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại; tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội, và

e. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa

Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban điều hành trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền;

- Yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm soát hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội do Ban chủ tọa cử (tối đa là 02 thành viên).
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày từ 8h00 - 12h00 ngày 21/4/2017 .
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 11. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Hát

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã phiếu

01

Họ và tên:
Số cổ phần:

Mã phiếu

01

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016
DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016**

**PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

A DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD	
I HOẠT ĐỘNG CHÍNH	
1 Doanh thu.	79.352.614.765
Trong đó:	
Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự	77.163.094.405
Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	1.075.232.860
Doanh thu bán sản phẩm cơ khí	1.114.287.500
2 Giá vốn:	49.094.354.621
3 Chi phí quản lý:	25.697.804.049
4 Lợi nhuận:	4.560.456.095
II HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	
Doanh thu.	66.851.378
Chi phí :	2.395.309.195
Lợi nhuận:	-2.328.457.817
III HOẠT ĐỘNG KHÁC	
Doanh thu.	932.762.855
Chi phí :	332.743.368
Lợi nhuận:	600.019.487
IV TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I + II + III)	2.832.017.765
V THUẾ TNDN PHẢI NỘP	642.018.855
B CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM	
I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	
1 Tổng số phải nộp	
Trong đó:	
Phải nộp 2015 chuyển sang:	12.334.193.959
Phát sinh phải nộp 2016:	8.507.670.968
2 Đã nộp năm 2015:	5.056.171.794
3 Số còn phải nộp:	15.785.693.133
Trong đó:	

Thuế GTGT	13.448.264.005
<i>Thuế GTGT được giãn nộp:</i>	8.720.767.063
<i>Thuế GTGT đã nộp đến 31/03/2017:</i>	3.307.744.770
Thuế TNDN	1.276.599.599
<i>Thuế TNDN được giãn nộp:</i>	624.479.928
Thuế TNCN	587.951.954
<i>Thuế TNCN đã nộp đến 31/03/2017:</i>	109.599.500
Tiền thuê đất	472.877.575
<i>Tiền thuê đất đã nộp đến 31/03/2017:</i>	472.877.575
II TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN	
Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT	
1 chấp thuận	79.352.614.765
2 Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm	97.723.898.967
3 Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2016	78.700.622.162
Đến hết tháng 3/2017 thu được số tiền đã nghiệm thu	
4 năm 2016	19.587.906.432
III CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	
1 BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	4.814.755.263
<i>Trong đó: Bảo hiểm năm 2015 chưa nộp</i>	2.773.075
BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	3.958.263.831
2 Kinh phí công đoàn phải nộp	295.860.130
Kinh phí công đoàn đã nộp	267.446.710
IV DỰ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DỰ NỢ VAY NGÂN HÀNG, THẺ NHÂN, CÁ NHÂN	
1 Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	5.001.496.034
2 Vay ngắn hạn tại VIETTINBANK - CN Đống Đa	21.895.906.017
3 Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	648.326.502
4 Vay cá nhân	26.888.237.500
V ĐẦU TƯ MUA SẮM MMTB, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC	509.000.000
VI CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC	
1 Quỹ đầu tư phát triển	11.269.810.653
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi:	96.277.331
3 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.189.998.910
C DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016	
I Phân chia lợi nhuận năm 2016	
1. Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối	0
2. Lợi nhuận thực hiện 2016	2.832.017.765
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	642.018.855
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	2.189.998.910
5. Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2016	2.189.998.910
6. Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2015	2.189.998.910
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7,3% tổng lợi nhuận được phân phối)	160.409.910

Chi trả cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (92,7% tổng lợi nhuận được phân phối) 2.029.589.000

II Phương án chi trả cổ tức

1 Giá trị chi trả 2.029.589.000
Cổ đông Tổng công ty ĐSVN 100.000.000
Cổ đông trong và ngoài công ty 1.929.589.000

2 Địa điểm chi trả

Đối với cổ đông lưu ký: Lĩnh tại sở giao dịch chứng khoán nơi lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Lĩnh tiền mặt tại phòng TCKT của công ty.

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

A VỀ TÀI CHÍNH

Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty vẫn đảm bảo cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty.

Làm việc với ngân hàng, tiếp tục xây dựng và nâng hạn mức tín dụng năm, huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời.

Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi, thu không kịp kế hoạch tiến độ và phải ứng vốn ra để làm trước đối với một số dự án BOT nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

Tiếp tục gia hạn nộp thuế cho công ty (theo thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế). Tổng số thuế được giãn nộp là 9,345 tỷ.

B VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 74/2017/BCKT-BDO ngày 23/03/2017 ở dạng ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hạng

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;

Hội đồng quản trị trình với Đại hội cổ đông thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%; BKS: 1%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạc