

Số: 2247 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

**V/v: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
theo hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

- 1) Biên bản kiểm phiếu (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Công Tâm**

Số: 10.01 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Tờ trình số 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/7/2022 về việc Thông qua việc miễn chào mua công khai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) đại diện bởi CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (RED CAPITAL) hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 24,8% vốn điều lệ của TEDI.

2. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư MHC hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 5,31% vốn điều lệ của TEDI.

3. Nội dung thực hiện: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

5. Số lượng và tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng: do hai bên tự thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thị trường và phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của R1F tính đến thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai.

6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.



Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết bao gồm hai (02) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- NĐDPV, KSV (th/h);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hitoshi YAHAGI**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/7/2022 của VSD để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

*Căn cứ Tờ trình số 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhận được đến 17h00 ngày 27/7/2022.*

*Căn cứ Quyết định số 324/QĐ/TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của HĐQT Tổng công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty), số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội, chúng tôi gồm có:

**Ban kiểm phiếu:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1) Ông Hitoshi YAHAGI      | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu                                |
| 2) Ông Phạm Hữu Sơn        | Phó CT HĐQT, Phó trưởng Ban kiểm phiếu                              |
| 3) Ông Nguyễn Công Tâm     | Trưởng phòng TCCB-LĐ, Tổ trưởng TGV HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4) Bà Trần Thị Thu Hương   | Thành viên Tổ giúp việc HĐQT, thành viên.                           |
| 5) Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Chuyên viên chính phòng TCCB-LĐ, thành viên thư ký                  |

**Giám sát kiểm phiếu:**

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1) Ông Ngô Nam Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
|-------------------|--------------------------|

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**1. Thông tin về doanh nghiệp:**

- Tên công ty: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội;
- Điện thoại: (84-4) 38514431/32/33/34. Fax: (84-4) 38514980;
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000đ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng);
- Mã chứng khoán: TED;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;

## **2. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) đại diện bởi CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (RED CAPITAL) hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 24,8% vốn điều lệ của TEDI.

2. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư MHC hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 5,31% vốn điều lệ của TEDI.

3. Nội dung thực hiện: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

5. Số lượng và tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng: do hai bên tự thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thị trường và phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của R1F tính đến thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai.

6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **3. Nguyên tắc kiểm phiếu**

### **3.1 Tổng số phiếu phát ra:**

Là tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được Tổng công ty gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 11/7/2022 do VSD lập, không bao gồm phiếu của cổ đông liên quan, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 84 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán:

### **“Điều 84. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai**

*Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. ....”*

Như vậy 02 cổ đông sau không có quyền biểu quyết:

- 1) Cổ đông Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) đại diện bởi CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (RED CAPITAL) hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED là 3.100.000 cổ phần tương ứng với 24,80% vốn điều lệ của TEDI.
  - 2) Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư MHC hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED là 664.050 cổ phần tương ứng với 5,31% vốn điều lệ của TEDI.
- Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết: 3.764.050 phiếu.
  - Tổng số phiếu phát ra có quyền biểu quyết: 8.735.950 phiếu.

### **3.2 Tổng số phiếu thu về:**

Là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Tổng công ty thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.

### **3.3 Thời gian lấy ý kiến cổ đông:**

Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/7/2022.

### **3.4 Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.



- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - + Phiếu biểu quyết do Tổng công ty gửi tới cổ đông và được gửi lại về Tổng công ty trước 17h00 ngày 27/7/2022;
  - + Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - + Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

### **3.5 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Những Phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc gửi về sau 17h00 ngày 27/7/2022
- Những Phiếu lấy ý kiến gửi về không đáp ứng điều kiện Phiếu biểu quyết hợp lệ quy định tại mục 3.4

### **3.6 Xác định kết quả biểu quyết:**

- Biểu quyết thông qua: Phiếu biểu quyết có ý kiến “Tán thành” được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Phiếu biểu quyết có ý kiến “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Tổng công ty theo địa chỉ đã được thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Tổng công ty.

## **4. Kết quả kiểm phiếu:**

### **4.1. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi cho các cổ đông:**

Ngày 15/7/2022, Tổng công ty đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm: (1) Tờ trình 2109 TTr./TEDI-HĐQT; (2) Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2110/2022/TEDI-ĐHĐCĐ và (3) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 11/7/2022 do VSD lập.

### **4.2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:**

Đến 17h00 ngày 27/7/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận được 7.643.450 phiếu biểu quyết, chiếm 87,49 % tổng số phiếu 8.735.950 có quyền phiếu biểu quyết của Tổng công ty (loại trừ 3.764.050 phiếu biểu quyết theo mục 3.5 nêu trên)

### **4.3. Kết quả biểu quyết:**

Thông qua việc miễn chào mua công khai theo Tờ trình số 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

<b>Diễn giải</b>	<b>Số phiếu biểu quyết (phiếu)</b>	<b>Tỷ lệ % Tổng số phiếu có quyền biểu quyết</b>
“Tán thành”	7,491,650	85.75%
“Không tán thành”	78,400	0.90%
“Không có ý kiến”	63,600	0.73%
Phiếu không hợp lệ	1,102,300	12.62%
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,735,950</b>	<b>100.00%</b>

## **5. Các quyết định được thông qua:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) đại diện bởi CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (RED CAPITAL) hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 24,8% vốn điều lệ của TEDI.

2. Đối tượng chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư MHC hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 5,31% vốn điều lệ của TEDI.

3. Nội dung thực hiện: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

5. Số lượng và tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng: do hai bên tự thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thị trường và phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của R1F tính đến thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai.

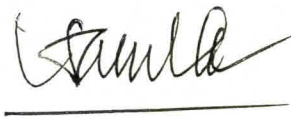
6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 ngày 28/7/2022 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

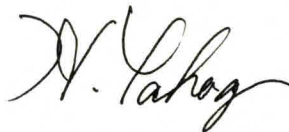
**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Ngô Nam Hà**  
Thành viên Ban kiểm soát



**Hitoshi YAHAGI**  
Chủ tịch HĐQT



**Phạm Hữu Sơn**  
Tổng giám đốc

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Minh Hương**  
Thư ký kiểm phiếu



**Trần Thị Thu Hương**  
Tổ giúp việc HĐQT



**Nguyễn Công Tâm**  
Trưởng phòng TCCB-LĐ