

của TEDI tại địa chỉ <https://tedi.vn/> và gửi về địa chỉ Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 25/9/2022 để TEDI thanh toán cổ tức từ ngày 30/9/2022.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@tedi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- HĐQT TCT (b/c);
- BKS TCT (biết);
- Website TEDI;
- Lưu: VT; TCCB-LĐ



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hữu Sơn

Tài liệu đính kèm:

- 1) Nghị quyết số 10-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ, ngày 06/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 2) Nghị quyết số 17b NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021.
- 3) Văn bản số 2389/TEDI-TCCB-LĐ ngày 10/8/2022 của Tổng giám đốc về việc cam kết về việc chi trả cổ tức năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức ngày 06/5/2022;

Căn cứ các Báo cáo hằng năm và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 06/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng tài sản	452.115.632.546	464.017.995.316	886.846.054.375	1.003.248.584.997
	- Tài sản NH	343.621.975.042	353.053.366.807	808.155.057.070	923.440.903.329
	- Tài sản DH	108.493.657.504	110.964.628.509	78.690.997.305	79.807.681.668
2	Tổng doanh thu:	380.719.947.148	407.006.322.481	868.989.105.098	953.442.589.473
	- SXKD chính	367.491.618.078	396.016.873.206	860.540.581.468	946.845.963.007
	- Tài chính	13.106.110.108	10.741.222.309	6.732.315.552	6.094.056.007
	- Thu nhập khác	122.218.962	248.226.966	1.716.208.078	502.570.459
3	LN trước thuế	26.860.078.317	39.457.857.149	53.073.794.618	74.483.564.346
4	LN sau thuế:	23.426.914.229	33.140.652.259	44.166.774.433	60.111.276.896
	- CĐ Công ty mẹ	23.426.914.229	33.140.652.259	31.235.067.744	44.189.070.788
	- CĐ ko kiểm soát	-	-	12.931.706.689	15.922.206.108
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	1.860	3.479
6	Đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ	4.219.626.182	6.256.299.673	7.816.034.245	10.564.063.035

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ:
- Cổ tức (2.000đ/CP x 12.500.000CP) (75,4% LNST): 25.000.000.000 đồng
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LNST): 3.314.070.000 đồng
 - Quỹ thưởng BQLDH (3% LNST): 994.220.000 đồng

Trong đó:

- + Thưởng HĐQT, BKS (50%) 497.110.000 đồng
- + Thưởng Ban ĐHDN (50%): 497.110.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (11,6% LNST): 3.832.362.259 đồng

Cộng: 33.140.652.259 đồng

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 927.480.000đ, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2021	Số đã trả năm 2021	Số còn được quyết toán
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	CT	157.200.000	157.200.000	157.200.000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	141.480.000	141.480.000	141.480.000	-
3	Đỗ Minh Dũng	TV	125.760.000	125.760.000	125.760.000	-
4	Đào Ngọc Vinh	TV	125.760.000	125.760.000	125.760.000	-
5	Phùng Tiến Trung	TV	125.760.000	125.760.000	125.760.000	-
II.	Ban Kiểm soát					
1	Phạm T. Hồng Nhung	TBKS	94.320.000	94.320.000	94.320.000	-
2	Ngô Nam Hà	TV	78.600.000	78.600.000	78.600.000	-
3	Võ Hoàng Anh	TV	78.600.000	78.600.000	78.600.000	-
III	Tổng cộng		927.480.000	927.480.000	927.480.000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.003.249	900.000	89,7	464.018	455.000	98,1
2	Tổng doanh thu	953.443	955.000	100,2	407.006	425.000	104,4
3	Lợi nhuận trước thuế	74.484	74.220	99,6	39.458	39.500	100,1
4	Lợi nhuận sau thuế:	60.111	59.610	99,2	33.141	33.460	101,0
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	42.301	42.505	100,5	33.141	33.460	101,0
	- CĐ không kiểm soát	17.810	17.105	96,0	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	3.479	3.500	100,6	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	10.564	19.434	184,0	6.256	8.104	129,5

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2022:

Cổ tức (% vốn điều lệ)	20% vốn điều lệ
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLDH	DN Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban điều hành.
LNST chưa phân phối	Tối thiểu 10% LNST
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST còn lại sau khi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên

8. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người làm việc	Mức thù lao tháng	Thù lao KH năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	13.170.000	158.040.000
2	PCT HĐQT	1	0,9	12	11.850.000	142.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	10.540.000	379.440.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	7.900.000	94.800.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	5.270.000	126.480.000
	Cộng	8		96		900.960.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- 1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

10. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Điều chỉnh một số nội dung ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<p>(Mã ngành 4659)</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh thiết bị máy móc chuyên ngành phục vụ khảo sát thiết kế.</p>	<p>(Mã ngành 4659)</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh thiết bị máy móc chuyên ngành phục vụ khảo sát thiết kế (trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>
<p>(Mã ngành 8299)</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu:</p>	<p>(Mã ngành 8299)</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu:</p>

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
<p>Chi tiết:</p> <p>Xuất khẩu: Cung cấp dịch vụ khảo sát thiết kế các dự án xây dựng hạ tầng giao thông vận tải, dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn ... tại nước ngoài.</p> <p>Nhập khẩu: Các phần mềm có bản quyền của nước ngoài phục vụ cho công tác khảo sát thiết kế.</p>	<p>Chi tiết:</p> <p>Xuất khẩu: Cung cấp dịch vụ khảo sát thiết kế các dự án xây dựng hạ tầng giao thông vận tải, dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn ... tại nước ngoài.</p> <p>Nhập khẩu: Các phần mềm có bản quyền của nước ngoài phục vụ cho công tác khảo sát thiết kế (trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>
<p style="text-align: center;">(Mã ngành 1811)</p> <p>In ấn</p>	<p style="text-align: center;">(Mã ngành 1811)</p> <p>In ấn</p> <p>Chi tiết: In ấn, (loại trừ thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: Báo, tạp chí, và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá không bao gồm tiền).</p>

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của các cá nhân sau:
 - 1) Ông Phùng Tiến Trung, thành viên Hội đồng quản trị;
 - 2) Bà Phạm Thị Hồng Nhung, thành viên Ban Kiểm soát.
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024):
 - 1) Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên;
 - 2) Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên;

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP như sau:

- 1) Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đỗ Thị Phương Lan.
- 2) Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Mạch Thanh Toàn.

Điều 4. 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.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết gồm năm (05) 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 toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU- CĐ CTCP (ph/h);
- Ban điều hành TCT (th/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- NĐDPV, KSV tại công ty con (th/h);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hitoshi YAHAGI

Số: 17b NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v thời gian chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 1687 TTr./TEDI-TGD ngày 13/6/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 17 BB-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2021 theo đề nghị của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Thông báo chi trả cổ tức: | 10/8/2022 |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 01/9/2022 |
| - Thời gian thanh toán cổ tức: | kể từ ngày 01/10/2022 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 20% mệnh giá |
| - Hình thức trả cổ tức: | Bằng tiền mặt |
| - Phương thức thanh toán: | Chuyển khoản. |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 và bố trí đủ nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- ĐU-CĐ (ph/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT.



Hitoshi YAHAGI

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Số: 2389 /TEDI-TCCB-LĐ

V/v Cam kết về việc chi trả cổ tức
năm 2021

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 07/01/2022.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 12.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 125.000.000.000 đồng

Tính đến thời điểm hiện nay, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP cam kết chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (b/c);
- BKS TCT (biết);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Sơn