

Số: 17/TVG-TB

V/v: dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung
chức danh thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

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: Dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng
giao thông vận tải.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông
Phạm Viết Hùng và ông Nguyễn Công Phú;

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu
bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 03/06/2021, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT,
gồm:

1. Ông Đỗ Văn Hạp
2. Ông Đặng Tuấn Cường
3. Ông Phạm Viết Hùng
4. Ông Đặng Anh Hào
5. Ông Nguyễn Công Phú

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Viết Hùng
,Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức
danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

1. Ông Phạm Viết Hùng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026



Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp bởi những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT của công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Hạng





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 9h00' đến 11h30' ngày 19 tháng 04 năm 2023

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	Người thực hiện
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ô/ B Hoàn, Phương, Hải
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	
9h15' - 9h'35	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông	B Hào
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	B Hoàn
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký.	B Hào
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu.	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' - 10h15'	* Nội dung Đại hội:	
	1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023	Ô Hào
	Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2022 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023	
	2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023	Ô Cường
	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023	B Hoàn
	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023	
10h15' - 10h35'	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	
10h35' - 11h15'	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến	Ô Hạt
11h15' - 11h'30	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT	Ô Đoàn
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ô Tản
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Ô Hạt
11h30'	Bế mạc Đại hội	