

Số: 771 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**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: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

- 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:

Ngày 21/3/2024, Hội đồng quản trị TEDI đã ban hành Nghị quyết số 25a NQ-NK2/TEDI-HĐQT về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết Nghị quyết số 25a NQ-NK2/TEDI-HĐQT kèm theo)

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

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (TEDI);

Căn cứ Tờ trình số 588 TTr./TEDI-TGD ngày 06/3/2024 của Tổng giám đốc về các nội dung họp thường kỳ Quý I Năm 2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Hai mươi lăm, nhiệm kỳ Hai (2019-2024) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP tổ chức vào ngày 21/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng thứ Tư, ngày 15/5/2024.
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa thể thao TEDI, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
3. Tài liệu:
 - 1) Chương trình Đại hội;
 - 2) Quy chế làm việc của Đại hội;
 - 3) Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2024-2029);
 - 4) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 5) Tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - 6) Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - 7) Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 8) Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - 9) Mẫu Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - 10) Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
 - 11) Mẫu Phiếu bầu cử;
 - 12) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán độc lập.
4. Đoàn chủ tọa: 3 người
 - 1) Ông Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Phạm Hữu Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 - 3) Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT

5. Ban tổ chức: 5 người

- 1) Ông Đỗ Minh Dũng - TV HĐQT, Phó TGĐ - Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Công Tâm - Trưởng phòng TCCB-LĐ - Thành viên
- 3) Bà Tăng Thị Thu Hiền - Trưởng phòng TCKT - Thành viên
- 4) Ông Trần Đình Chiến - Chánh văn phòng - Thành viên
- 5) Bà Trần Thị Thu Hương - Tổ giúp việc HĐQT - Thành viên, TK

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người

- 1) Ông Ngô Nam Hà - Phó phòng QLKD - Trưởng ban
- 2) Ông Lê Tiến Lộc - Phó phòng TCKT - Thành viên
- 3) Bà Nguyễn T. Minh Hương - CVC phòng TCCB-LĐ - Thành viên

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty, Người Đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS TCT (biết);
- ĐU, CĐ TCT (ph/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc (th/h);
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Hitoshi YAHAGI