

Số: 1408 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 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: Biên bản, Nghị quyết 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:

- 1) Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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);
- TGĐ (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Công Tâm

Số: 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp năm 2024 tổ chức ngày 15/5/2024;

Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024.

Căn cứ các báo cáo hằng năm và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 15/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP 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 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	619.605.911.376	629.634.627.272	1.334.646.734.055	1.239.225.449.618
	- Tài sản NH	501.523.091.611	505.281.938.903	1.246.417.441.428	1.142.079.472.844
	- Tài sản DH	118.082.819.765	124.352.688.369	88.229.292.627	97.145.976.774
2	Tổng doanh thu:	594.041.368.733	744.677.168.856	1.468.794.336.745	1.493.107.652.667
	- SXKD chính	581.197.935.058	717.580.959.704	1.461.563.647.735	1.480.350.205.508
	- Tài chính	12.817.595.759	26.796.312.369	6.211.928.156	11.169.229.437
	- Thu nhập khác	25.837.916	299.896.783	1.018.760.854	1.588.217.722
3	LN trước thuế	50.538.616.795	73.509.468.742	114.265.242.003	122.442.625.555
4	LN sau thuế:	42.519.433.636	62.879.995.360	90.611.304.924	96.523.922.887
	- CĐ Công ty mẹ	42.519.433.636	62.879.995.360	63.054.551.054	71.415.200.297
	- CĐ ko kiểm soát	-	-	27.556.753.870	25.108.722.590

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	3.542	5.707
6	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	8.218.542.455	8.166.919.430	15.888.869.300	11.909.688.687

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.500 đồng/CP; 50% LNST):	31.250.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN (4% LNST):	2.515.200.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng (4% LNST):	2.515.200.000 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	6.288.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay (32% LNST)	20.311.595.360 đồng

Cộng:

62.879.995.360 đồng

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 1.041.240.000đ, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2023	Số đã trả năm 2023	Số còn phải trả
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	182.640.000	182.640.000	182.640.000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	164.400.000	164.400.000	164.400.000	-
3	Đỗ Minh Dũng	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
4	Đào Ngọc Vinh	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	Trưởng Ban	109.560.000	109.560.000	109.560.000	-
2	Ngô Nam Hà	Thành viên	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
3	Võ Hoàng Anh	Thành viên	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
III	Tổng cộng		1.041.240.000	1.041.240.000	1.041.240.000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.239.225	1.250.000	100,9	629.635	620.000	98,5
2	Tổng doanh thu	1.493.108	1.200.000	80,4	744.677	550.000	73,9
3	Lợi nhuận trước thuế	122.443	88.795	72,5	73.509	52.700	71,7
4	Lợi nhuận sau thuế:	96.524	72.045	74,6	62.880	46.673	74,2
	<i>T/đó: - CD C.ty mẹ</i>	<i>71.415</i>	<i>51.045</i>	<i>71,5</i>	<i>62.880</i>	<i>46.673</i>	<i>74,2</i>
	<i>- CD không kiểm soát</i>	<i>25.109</i>	<i>20.999</i>	<i>83,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.707	4.084	71,6	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	11.910	31.589	265,2	8.167	19.682	241,0

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2024-2028:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2024-2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
I.	Các chỉ tiêu hợp nhất					
1	Tổng giá trị tài sản	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	Tổng doanh thu	1.200.000	1.280.000	1.360.000	1.425.000	1.450.000
3	Lợi nhuận trước thuế	88.795	100.734	107.765	112.242	116.076
4	Lợi nhuận sau thuế	72.045	81.496	87.394	91.026	95.937
5	Tỷ suất LNST/TDT (%)	6,00	6,37	6,43	6,39	6,62
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ)	4.084	4.692	4.987	5.181	5.462
II	Các chỉ tiêu Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị tài sản	620.000	640.000	650.000	670.000	700.000
2	Tổng doanh thu	550.000	578.000	607.000	637.000	669.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.700	57.400	60.400	63.400	65.000
4	Lợi nhuận sau thuế	46.673	49.420	52.128	54.880	57.901
5	Tỷ suất LNST/TDT (%)	8,49	8,55	8,59	8,62	8,65
6	Cổ tức (%)	20%	20%	20%	20%	20%

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024:

Cổ tức	Không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	DN Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT.
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% LNST
LNST chưa phân phối	Còn lại sau khi phân chia các quỹ nêu trên

9. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	15.700.000	188.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	14.100.000	169.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	12.560.000	452.160.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	9.420.000	113.040.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.280.000	150.720.000
	Cộng	8		96		1.073.520.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- 1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP như sau:

1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên (xếp theo thứ tự A, B, C..)
 - 1) Ông Nhữ Đình Hòa.
 - 2) Bà Đỗ Thị Phương Lan.
 - 3) Ông Mutsuya MORI.
 - 4) Ông Phạm Hữu Sơn.
 - 5) Ông Đào Ngọc Vinh.
2. Ban kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo thứ tự A, B, C..)
 - 1) Ông Phan Lê Bình.
 - 2) Ông Ngô Nam Hà.
 - 3) Ông Võ Tùng Hưng.

Điều 3. 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 điều hành, 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 4. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết gồm bốn (04) 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 15 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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: 12-BB/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ III (2024-2029) Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (sau đây viết tắt là TEDI), số 278 phố Tôn Đức Thắng – phường Hàng Bột - quận Đống Đa - TP Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ III (2024-2029) của TEDI (sau đây viết tắt là Đại hội).

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP;
2. Tên tiếng Anh: Transport Engineering Design Incorporated;
3. Tên viết tắt: TEDI;
4. Mã số doanh nghiệp: 0100107839. Ngày cấp: 03/06/2014;
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
5. Mã chứng khoán: TED;
6. Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN MỜI HỌP.

1. Cổ đông của TEDI: 204 cổ đông, đại diện cho 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Đại diện HĐQT TEDI, OCG, RIF, TVP;
3. Ban kiểm soát TEDI;
4. Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Minh Dũng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Đại biểu:

- Ông Eiji YONEZAWA - Chủ tịch OCG;
- Ông Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT TEDI, Trưởng đại diện OCG tại Việt Nam;
- Ông Phạm Hữu Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT TEDI, Tổng giám đốc, Bí thư ĐU TEDI;
- Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT TEDI, TGD Quỹ đầu tư Đỏ (RIF);
- Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

b) Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 3 người:

- Ông Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Phạm Hữu Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT - Thành viên

c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người:

- Ông Ngô Nam Hà – Thành viên BKS, Phó phòng QLKD - Trưởng ban
- Ông Lê Tiến Lộc – Phó phòng TCKT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Chuyên viên P. TCCB-LĐ - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Ngô Nam Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: 204 cổ đông, trong đó có 05 cổ đông tổ chức, 199 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần là: 12.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 204 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 119 cổ đông (72 cổ đông tham dự trực tiếp và 47 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho quyền sở hữu: 11.974.050 cổ phần, bằng 95,8% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TEDI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TEDI, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TEDI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc Đại hội

Ông Hitoshi YAHAGI – Chủ tịch HĐQT TEDI khai mạc Đại hội.

4. Thông qua các nội dung Đại hội:

Bà Đỗ Thị Phương Lan, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung sau:

(1) Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm 2 người:

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng phòng TCCB-LĐ- Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Thị Thu Hương - Tổ viên thường trực TGV HĐQT - Thành viên

(2) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội gồm: (1) Báo cáo tài chính năm 2023; (2) Phân phối LNST năm 2023; (3) Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023; (4) Kế hoạch SXKD năm 2024; (5) Kế hoạch SXKD 5 năm 2024-2028; (6) Kế hoạch phân phối LNST năm 2024; (7) Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Tờ trình của BKS về danh sách các công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2024-2029).

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(4) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2024-2029) bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(5) Đoàn Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 07 người, cụ thể:

- 1) Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng ban;
- 2) Ông Vũ Thành Trung - Thành viên;

- 3) Ông Trần Huy Tuấn - Thành viên;
 4) Ông Nguyễn Minh Tùng - Thành viên.
 5) Ông Bùi Xuân Hạnh - Thành viên.
 6) Ông Lê Tiến Lộc - Thành viên.
 7) Ông Phạm Minh Giang - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

5. Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Sơn- Phó chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số 932 BC/TEDI-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2023 kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 và Tờ trình số 933 TTr./TEDI-HĐQT ngày 03/4/2024 của HĐQT về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Báo cáo số 932 BC/TEDI-HĐQT ngày 03/04/2024 đã trình Đại hội.

(2) Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	619.605.911.376	629.634.627.272	1.334.646.734.055	1.239.225.449.618
	- Tài sản NH	501.523.091.611	505.281.938.903	1.246.417.441.428	1.142.079.472.844
	- Tài sản DH	118.082.819.765	124.352.688.369	88.229.292.627	97.145.976.774
2	Tổng doanh thu:	594.041.368.733	744.677.168.856	1.468.794.336.745	1.493.107.652.667
	- SXKD chính	581.197.935.058	717.580.959.704	1.461.563.647.735	1.480.350.205.508
	- Tài chính	12.817.595.759	26.796.312.369	6.211.928.156	11.169.229.437
	- Thu nhập khác	25.837.916	299.896.783	1.018.760.854	1.588.217.722
3	LN trước thuế	50.538.616.795	73.509.468.742	114.265.242.003	122.442.625.555
4	LN sau thuế:	42.519.433.636	62.879.995.360	90.611.304.924	96.523.922.887
	- CĐ Công ty mẹ	42.519.433.636	62.879.995.360	63.054.551.054	71.415.200.297
	- CĐ ko kiểm soát	-	-	27.556.753.870	25.108.722.590
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	3.542	5.707
6	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	8.218.542.455	8.166.919.430	15.888.869.300	11.909.688.687

(3) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
I.	Vốn điều lệ	125.000.000.000		
II.	Số cổ phần	12.500.000		
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	73.509.468.742		
IV.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.629.473.382		
V.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-		

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
VI.	Lợi nhuận sau thuế <i>Phương án phân phối :</i>	62.879.995.360	100%	
1	Cổ tức (2.500/CP x 12.500.000CP)	31.250.000.000	50%	
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLDH <i>Trong đó :</i>	2.515.200.000	4%	
	- <i>Thưởng HĐQT, BKS</i>	1.257.600.000	2%	
	- <i>Thưởng Ban TGD, KTT</i>	1.257.600.000	2%	
3	Quỹ thưởng Doanh số bán hàng	2.515.200.000	4%	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.288.000.000	10%	
4	LNST chưa phân phối năm nay	20.311.595.360	32%	
5	LNST chưa phân phối năm trước	10.669.827.453		
6	LNST chưa phân phối lũy kế	30.981.422.813		

(4) Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT- BKS theo kết quả SXKD năm 2023 là 1.041.240.000 đồng, bảng dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán 2023	Quyết toán năm 2023	Số đã trả năm 2023	Còn được thanh toán
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	CT	182.640.000	182.640.000	182.640.000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	164.400.000	164.400.000	164.400.000	-
3	Đỗ Minh Dũng	TV	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
4	Đào Ngọc Vinh	TV	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	TV	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	TBKS	109.560.000	109.560.000	109.560.000	-
2	Ngô Nam Hà	TV	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
3	Võ Hoàng Anh	TV	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
III	Tổng cộng		1.041.240.000	1.041.240.000	1.041.240.000	

(5) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.239.225	1.250.000	100,9	629.635	620.000	98,5
2	Tổng doanh thu	1.493.108	1.200.000	80,4	744.677	550.000	73,9
3	Lợi nhuận trước thuế	122.443	88.795	72,5	73.509	52.700	71,7
4	Lợi nhuận sau thuế:	96.524	72.045	74,6	62.880	46.673	74,2
	<i>T/ đó: - CĐ C.ty mẹ</i>	71.415	51.045	71,5	62.880	46.673	74,2
	<i>- CĐ không kiểm soát</i>	25.109	20.999	83,6	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.707	4.084	71,6	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	11.910	31.589	265,2	8.167	19.682	241,0

(6) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 5 năm 2024-2029

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2024-2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
I.	Hợp nhất					
1	Tổng giá trị tài sản	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	Tổng doanh thu	1.200.000	1.280.000	1.360.000	1.425.000	1.450.000
3	Lợi nhuận trước thuế	88.795	100.734	107.765	112.242	116.076
4	Lợi nhuận sau thuế	72.045	81.496	87.394	91.026	95.937
5	Tỷ suất LNST/TDT	6,00	6,37	6,43	6,39	6,62
6	Lãi cơ bản trên CP (đ)	4.084	4.692	4.987	5.181	5.462
II	Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị tài sản	620.000	640.000	650.000	670.000	700.000
2	Tổng doanh thu	550.000	578.000	607.000	637.000	669.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.700	57.400	60.400	63.400	65.000
4	Lợi nhuận sau thuế	46.673	49.420	52.128	54.880	57.901
5	Tỷ suất LNST/TDT	8,49	8,55	8,59	8,62	8,65
6	Cổ tức (% mệnh giá cổ phần)	20%	20%	20%	20%	20%

(7) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

Cổ tức	2.000 đồng/cổ phiếu
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	DN Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT.
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% LNST
LNST chưa phân phối	Còn lại sau khi phân chia các quỹ nêu trên

(8) Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao tháng/người	KH năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	15.700.000	188.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	14.100.000	169.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	12.560.000	452.160.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	9.420.000	113.040.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.280.000	150.720.000
	Cộng	8		96		1.073.520.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ.

6. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Mạch Thanh Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- 1) Báo cáo hằng năm của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, kết quả giám sát tài chính, hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- 2) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau:
 - (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - (2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận về Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị; Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Ý kiến tham gia:

1) Cổ đông Kim Diệu Quân: “Chúng tôi đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ II (2019-2024), đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và thực hiện năm 2023 tăng gấp 1,5 lần so với mục tiêu trung hạn giai đoạn 2019-2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn HĐQT làm rõ việc lập kế hoạch năm 2024 và mục tiêu trung hạn đến năm 2028 đang chưa đạt kỳ vọng”.

2) Cổ đông Đoàn Văn Thắng: “Chúc mừng HĐQT Nhiệm kỳ II đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi rất tự hào TEDI đã luôn giữ vững được thương hiệu và uy tín là Doanh nghiệp tư vấn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải. Trước sự dịch chuyển đầu tư trong chính sách vĩ mô của Nhà nước, TEDI có định hướng như thế nào về phát triển ngành nghề, thị trường truyền thống và các ngành nghề khác”.

Ý kiến giải trình:

Ông Phạm Hữu Sơn – Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc TEDI:

1) Câu hỏi 1:

- Năm 2022-2023 là hai năm giữa nhiệm kỳ 2021-2026. Chính phủ đã đầu tư rất lớn, gấp gần 3 lần so với những năm trước vì vậy kết quả SXKD năm 2022- 2023 của TEDI có sự tăng trưởng đột biến.
- Năm 2024-2025 là hai năm cuối nhiệm kỳ, có xu hướng giảm đầu tư công.
- Kế hoạch SXKD của TEDI năm 2024 và trung hạn 2024-2028 được xây dựng trên nguyên tắc:
 - + Nguồn công việc dồi dào
 - + Dự kiến nguồn công việc năm 2024 và triển vọng các năm tiếp theo.
 - + Đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch có độ tin cậy và có khả năng thực hiện

TEDI phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, không thể lấy sự tăng trưởng đột biến của năm 2023 để xây dựng cho giai đoạn tiếp theo.

2) Câu hỏi 2

- Về ngành nghề:

- + Ngành đường bộ: Tiếp tục phát triển, đảm bảo kế hoạch 5.000km đường cao tốc của Chính phủ.
- + Ngành hàng không: TEDI đã xây dựng được đội ngũ và tích lũy năng lực kinh nghiệm trở thành Top 2. TEDI đang phối hợp với các tư vấn nước ngoài thực hiện một số dự án hàng không tại nước ngoài và trong nước.
- + Ngành đường sắt: Mặc dù hiện nay TEDI là tư vấn đứng đầu và thực hiện nhiều dự án đường sắt nhưng chưa có năng lực CV, kinh nghiệm trong các dự án đường sắt tốc độ cao. TEDI đã và đang tổ chức các khóa đào tạo cho TEDI về đường sắt: Đại học Bằng 2 cho các kỹ sư đường bộ, đào tạo ngắn hạn cho các kỹ sư chủ chốt, v.v....
- + Ngành cảng đường thủy: Từng bước xây dựng đội ngũ để thực hiện
- Về thị trường:
 - + Xoay trục từ nguồn vốn ngân sách Trung ương sang nguồn vốn ngân sách địa phương theo xu hướng của Nhà nước chuyển các dự án về địa phương quản lý, không để ở Bộ Giao thông vận tải nữa.
 - + Phối hợp với OCG mở rộng thực hiện các dự án nước ngoài có đơn giá tư vấn cao.

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029):

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Sơn- Phó chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1270 /TTr. HĐQT-TEDI ngày 06/5/2024 của HĐQT về Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP, cụ thể như sau:

Tính đến 17h00, ngày 03/5/2024 (hạn cuối ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029), Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được số đơn đề cử, ứng cử của các ứng viên:

- 1) Số ứng viên đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị: 05 ứng viên;
- 2) Số ứng viên đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát: 03 ứng viên;

Sau khi kiểm tra các đơn đề cử, ứng cử và xem xét hồ sơ của các ứng viên, đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Điều lệ TEDI, kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

- 1) Số ứng viên đủ điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029): 05 ứng viên;
- 2) Số ứng viên đủ điều kiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 03 ứng viên;

Danh sách cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị: 05 người xếp thứ tự theo tên A, B, C.. như sau

1) Ông NHỮ ĐÌNH HÒA.

- Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày sinh: 12/4/1972;
- Số CCCD: Ngày cấp: 01/04/2019. Nơi cấp: Cục CS QLHC
về TTXH.

- Do cổ đông OCG sở hữu 4.373.710 cổ phần, tương ứng 34,99% tổng số cổ phần của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đề cử.

2) Ông NGÔ NAM HÀ.

- Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày sinh: 04/8/1973;
- Số CCCD: _____ Ngày cấp: 16/8/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Do nhóm cổ đông sở hữu 743.500 cổ phần, tương ứng 5,95% tổng số cổ phần của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đề cử.

3) Ông VÕ TÙNG HÙNG.

- Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày sinh: 30/01/1990;
- Số CCCD: _____ Ngày cấp: 10/7/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Do cổ đông R1F sở hữu 3.764.050 cổ phần, tương ứng 30,11% tổng số cổ phần của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đề cử.

Qua hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan đến pháp luật, các ứng viên trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ III (2024-2029) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

9. Bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và thông báo kết quả của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông về diễn biến cổ đông tham dự cuộc họp trước thời điểm bỏ phiếu như sau: *Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 120 cổ đông (73 cổ đông có mặt và 47 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho quyền sở hữu 11.985.150 cổ phần, bằng 95,88% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

10. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và 95,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần, bằng 100% số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số phiếu thu về.
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hằng năm của HĐQT	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua
2	BCTC năm 2023 đã kiểm toán	11.967.650	99,85	0	0	17.500	0,15	0	0	Thông qua
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023	11.947.750	99,69	0	0	37.400	0,31	0	0	Thông qua
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2024-2028	11.967.650	99,85	0	0	17.500	0,15	0	0	Thông qua
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua
8	Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024	11.947.750	99,69	0	0	37.400	0,31	0	0	Thông qua
9	Báo cáo hằng năm của BKS	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua
10	Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	11.980.150	99,96	0	0	5.000	0,04	0	0	Thông qua

(Có Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

Theo quy định Điểm a, Khoản 2 - Điều 27 - Điều lệ TEDI, các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành, các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

11. Công bố kết quả cử bầu cử

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

11.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và 95,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 11.962.050 cổ phần, bằng 95,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 69 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu.
- Kết quả bầu cử (Theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nhữ Đình Hòa	12.749.850	106,66
2	Phạm Hữu Sơn	12.038.850	100,71
3	Đào Ngọc Vinh	11.875.350	99,34
4	Mutsuya Mori	11.554.850	96,66
5	Đỗ Thị Phương Lan	11.549.350	96,62

Theo Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên trên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2024-2029)

11.2. Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và 95,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 11.962.050 cổ phần, bằng 95,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 70 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.
- Kết quả bầu cử (Theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Nam Hà	12.310.250	102,91
2	Phan Lê Bình	11.788.950	98,55
3	Võ Tùng Hưng	11.786.950	98,54

Theo Quy chế bầu cử, các ông có tên trên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2024-2029).

(Có Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Bà Đỗ Thị Phương Lan, thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội thực hiện lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h20 ngày 15/5/2024.

Biên bản gồm mười hai (12) 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.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Thành viên



Đỗ Thị Phương Lan
Thành viên HĐQT

Thành viên



Phạm Hữu Sơn
Phó Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Hitoshi YAHAGI
Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Trần Thị Thu Hương
Thành viên Tổ giúp việc HĐQT

Trưởng ban



Nguyễn Công Tâm
Tổ trưởng Tổ giúp việc HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Vào hồi 08 giờ 35 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 73/QĐ-TEDI ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Nam Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Lộc | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

- | | | |
|---|-----|---------|
| - Tổng số cổ đông của Tổng Công ty: | 204 | Cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 119 | Cổ đông |
| Trong đó : | | |
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp | 72 | Cổ đông |
| + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 47 | Cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 11.974.050 cổ phần bằng 95,79% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 35 phút ngày 15/5/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

(Có danh sách cổ đông tham dự kèm theo)

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Ngô Nam Hà

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Minh Hằng

THÀNH VIÊN

Lê Tiến Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO DIỄN BIẾN CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TEDI ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2024.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm có:

- Ông Ngô Nam Hà Trưởng ban
- Ông Lê Tiến Lộc Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hương Thành viên

2. Diễn biến cổ đông và người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

TT	Thời gian	Số cổ đông và người được UQ tham dự ĐHĐCĐ	Số cổ phần sở hữu và ủy quyền	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tại thời điểm 08h35	119 cổ đông	11.974.050 cổ phần	95,79%
2	Từ 8h35 đến 10h40	1 cổ đông	11.100 cổ phần	0,09%
3	Tại thời điểm 10h40	120 cổ đông	11.985.150 cổ phần	95,88%

Biên bản này được lập thành 02 bản vào lúc 10h40 ngày 15/5/2024 và được lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Ngô Nam Hà

Nguyễn Thị Minh Hương

Lê Tiến Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

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

Căn cứ kết quả bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Võ Hoàng Hà	Trưởng ban;
2. Ông Vũ Thành Trung	Thành viên;
3. Ông Trần Huy Tuấn	Thành viên;
4. Ông Nguyễn Minh Tùng	Thành viên;
5. Ông Bùi Xuân Hạnh	Thành viên;
6. Ông Lê Tiến Lộc	Thành viên;
7. Ông Phạm Minh Giang	Thành viên.

Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.980.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 2: Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán độc lập

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.967.650 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán độc lập

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.980.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Nội dung 4: Thông qua Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.947.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.980.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2024-2028

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.967.650 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2024-2028

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.980.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Nội dung 8: Thông qua Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.947.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.985.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.980.150 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung 10: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số phiếu biểu quyết đồng ý 72 phiếu, tương đương 11.980.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1 phiếu, tương đương 005.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Hoàng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2024-2029)
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP



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

Căn cứ kết quả bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Hà | Trưởng ban; |
| 2. Ông Vũ Thành Trung | Thành viên; |
| 3. Ông Trần Huy Tuấn | Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tùng | Thành viên; |
| 5. Ông Bùi Xuân Hạnh | Thành viên; |
| 6. Ông Lê Tiến Lộc | Thành viên; |
| 7. Ông Phạm Minh Giang | Thành viên. |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - Công ty cổ phần bao gồm các ông (bà) có tên sau (thứ tự xếp theo vần chữ cái):

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông Nhữ Đình Hòa
- Ông Mutsuya MORI
- Bà Đỗ Thị Phương Lan
- Ông Phạm Hữu Sơn
- Ông Đào Ngọc Vinh

Đoàn Chủ tọa đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 05 người.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần bằng 95,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 11.962.050 cổ phần bằng 95,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 69 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đỗ Thị Phương Lan	11.549.350	96,62%
2	Mutsuya MORI	11.554.850	96,66%
3	Nhữ Đình Hòa	12.749.850	106,66%
4	Phạm Hữu Sơn	12.038.850	100,71%
5	Đào Ngọc Vinh	11.875.350	99,34%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nhữ Đình Hòa	12.749.850	106,66%
2	Phạm Hữu Sơn	12.038.850	100,71%
3	Đào Ngọc Vinh	11.875.350	99,34%
4	Mutsuya MORI	11.554.850	96,66%
5	Đỗ Thị Phương Lan	11.549.350	96,62%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Hoàng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

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

Căn cứ kết quả bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Võ Hoàng Hà	Trưởng ban;
2. Ông Vũ Thành Trung	Thành viên;
3. Ông Trần Huy Tuấn	Thành viên;
4. Ông Nguyễn Minh Tùng	Thành viên;
5. Ông Bùi Xuân Hạnh	Thành viên;
6. Ông Lê Tiến Lộc	Thành viên;
7. Ông Phạm Minh Giang	Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP bao gồm các ông (bà) có tên sau (thứ tự xếp theo vần chữ cái):

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

- Ông Phan Lê Bình
- Ông Ngô Nam Hà
- Võ Tùng Hưng

Đoàn Chủ tọa đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Ban Kiểm soát là 03 người.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 11.985.150 cổ phần bằng 95,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 11.962.050 cổ phần bằng 95,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 70 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Lê Bình	11.788.950	98,55%
2	Ngô Nam Hà	12.310.250	102,91%
3	Võ Tùng Hưng	11.786.950	98,54%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ngô Nam Hà	12.310.250	102,91%
2	Phan Lê Bình	11.788.950	98,55%
3	Võ Tùng Hưng	11.786.950	98,54%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Hoàng Hà