

Số: 1042/TB/TEDI - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP

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

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 8h30 thứ Ba, ngày 25/04/2017.
- 2. Địa điểm:** Nhà Văn hóa thể thao Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Số 278 Tôn Đức Thắng – Hàng Bột - Đống Đa – Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải tại WEBSITE của Tổng Công ty WWW.TEDI.VN.
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Tổng Công ty/Người được ủy quyền của Quý cổ đông phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
- 6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 25/03/2017
- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày 22/04/2017 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động

Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP

Số 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04. 38519567

Fax: 04.38514980

Mail: hoidongquantritedi@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Võ Hoàng Hà - Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, điện thoại 0438519567; di động: 0949521666.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (*thay giấy mời*);
- Website TEDI.VN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT – CTCP

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2017-2026;
 - Chấp thuận đề ông Đào Ngọc Vinh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 16/05/2016.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
7. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
8. Mẫu Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
9. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
10. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP
Thời gian: 1/2 ngày, thứ Ba ngày 25/04/2017

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h45-8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h50-9h00	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
9h00-9h10	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
9h10-10h00	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	Đoàn Chủ tọa
10h00-10h10	- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017	Trưởng Ban kiểm soát
10h10-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; BCTC năm 2016 đã được kiểm toán độc lập; - Phương án PPLNST năm 2016; Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016; - Kế hoạch SXKD năm 2017, KH PPLNST năm 2017, Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017; - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2017; - Mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026; - Chấp thuận ông Đào Ngọc Vinh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 từ ngày 16/05/2016.	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
10h45-10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h50-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h15-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Tên pháp nhân/thể nhân:
Người đại diện (nếu là pháp nhân):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Tổng Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2017 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng 04 năm 2017

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)