

Số: 810 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Hai (2019-2024)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông và các Nhà đầu tư

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Địa chỉ liên lạc: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 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:

Nội dung kèm theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Hai (2019-2024), bao gồm:

- 1) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ Hai (2019-2024);
- 2) Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
- 3) Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ Hai (2019-2024);
- 4) Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Hai (2019-2024);
- 5) Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán độc lập;
- 6) Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung;
- 7) Dự thảo Tờ trình của HĐQT danh sách bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ Hai (2019-2024);
- 8) Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Hai 2019-2024;
- 9) Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 10) Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Hai 2019-2024;
- 11) Mẫu Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
- 12) Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
- 13) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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
TỔNG CÔNG TY
TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
CTCP
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Công Tâm