

Số: 06-BB/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ Hai (2019-2024) Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà văn hóa thể thao - 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 – quận Đống Đa – TP Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ Hai (2019-2024) của TEDI (sau đây viết tắt là Đại hội).

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty 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. Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội

II. Thành phần mời họp.

1. Cổ đông của TEDI: 370 cổ đông, đại diện cho 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Đại diện HĐQT TEDI, OCG, FECON S&C, TVP;
3. Ban kiểm soát TEDI;
4. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

- Ông: Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT TEDI; Trưởng đại diện OC tại Việt Nam;
- Ông: Phạm Hữu Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT TEDI - Tổng giám đốc TEDI;
- Ông Takaaki Katsuki, Đại diện OCG;
- Ông: Yuji MATSUDA – Tổng giám đốc TVP
- Bà: Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng BKS TEDI
- Ông: Phan Huy Thắng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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
- Ông Phùng Tiến Trung - 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
- Bà Doãn Thanh Hà - Chuyên viên P. TCKT - Thành viên



