

Số: 2902 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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 bất thường năm 2021

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:

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, kèm theo tài liệu họp bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị;
4. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
5. Mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
6. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;

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

Số: 2898/TB-TEDI

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 thứ Sáu, ngày 22/10/2021.
- 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, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP 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 bất thường năm 2021 được đăng tải tại Website của Tổng công ty www.tedi.vn.
- 5. Thành phần tham dự:**

Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

- 6. Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 21/9/2021.

- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

7.1 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 **17h00 ngày 19/10/2021** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38519567. Fax: 024.38514980.

Email: hoidongquantritedi@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Võ Hoàng Hà - Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, điện thoại 02438519567; di động: 0949521666.

7.2 Trường hợp không thể tham dự họp trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho Ban tổ chức đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp, cụ thể:

- 1) Ông Nguyễn Công Tâm: CMND số: 013177273 cấp ngày 28/03/2009, Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, Mã cổ đông: TEDI381
- 2) Ông Võ Hoàng Hà: CMND số: 011230039 cấp ngày 09/02/2012, Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, Mã cổ đông: TEDI135

7.3 Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

7.4 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 ĐHCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

7.5 Các cổ đông chấp hành các qui định của Chính phủ trong thời gian đất nước đang có dịch Covid-19 đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Trong trường hợp Nhà nước quyết định không được tổ chức họp đông người, Tổng công ty sẽ thông báo tới quý Cổ đông hình thức họp phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định.

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;
- TV HĐQT, BKS (*thay giấy mời*);
- Website TEDI.vn;
- Ban Điều hành (th/h);
- Ban tổ chức, Ban KTTCCĐ (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Hitoshi YAHAGI

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Thời gian: 1/2 ngày, thứ Sáu, ngày 22/10/2021

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 cổ đông có mặt	Ban tổ chức và 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	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h50-9h00	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
9h00-9h15	- Chỉ định 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
9h15-9h20	- Tờ trình của HĐQT về các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
9h20-9h30	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung: 1) Thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TEDI trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom; 2) Hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa.	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
9h30-9h45	Nghỉ giải lao	
9h45-10h00	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội;	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h00-10h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h20-10h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

Số: QC/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

CHƯƠNG I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Phát tài liệu họp (nếu có) cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông.
 - Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

1. Chủ tọa và thành viên Đoàn chủ tọa gồm 3 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Hướng dẫn các cổ đông thực hiện Chương trình Đại hội và thảo luận; Trình dự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết; Giải đáp các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm hoặc địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp) nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Gửi lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11: Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi có hơn năm mươi phần trăm (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 Đại hội chấp thuận.

Điều 12: Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều, được thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức;
- Ban KTTTCD; Ban TK; Ban KP;
- Lưu HĐQT (TCCB-LĐ).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hitoshi YAHAGI

TỜ TRÌNH

**V/v các nội dung Hội đồng quản trị trình
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại cuộc họp bất thường năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 13 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 28/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom.

Ngày 01/01/2021, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng. Tổng công ty sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TEDI trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom.

Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của TEDI trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom là một nội dung chiến lược phát triển của Tổng công ty nên phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với toàn bộ cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải

Cổ phần hạn chế thời gian chuyển nhượng là cổ phần ưu đãi bán cho người lao động mua theo thời gian cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải. Các cổ đông đang sở hữu loại cổ phần này đều có nguyện vọng được tự do chuyển nhượng cổ phần.

Việc hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa là để đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông cũng như thuận lợi trong quá trình đăng ký lưu ký, giao dịch chứng khoán.


Hội đồng quản trị Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (chi đạo th/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- Ban điều hành (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

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 bất thường năm 2021 tổ chức ngày 22/10/2021;

Căn cứ Tờ trình số ... TTr./TEDI-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện 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 Tổng giám đốc, 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 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết 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.

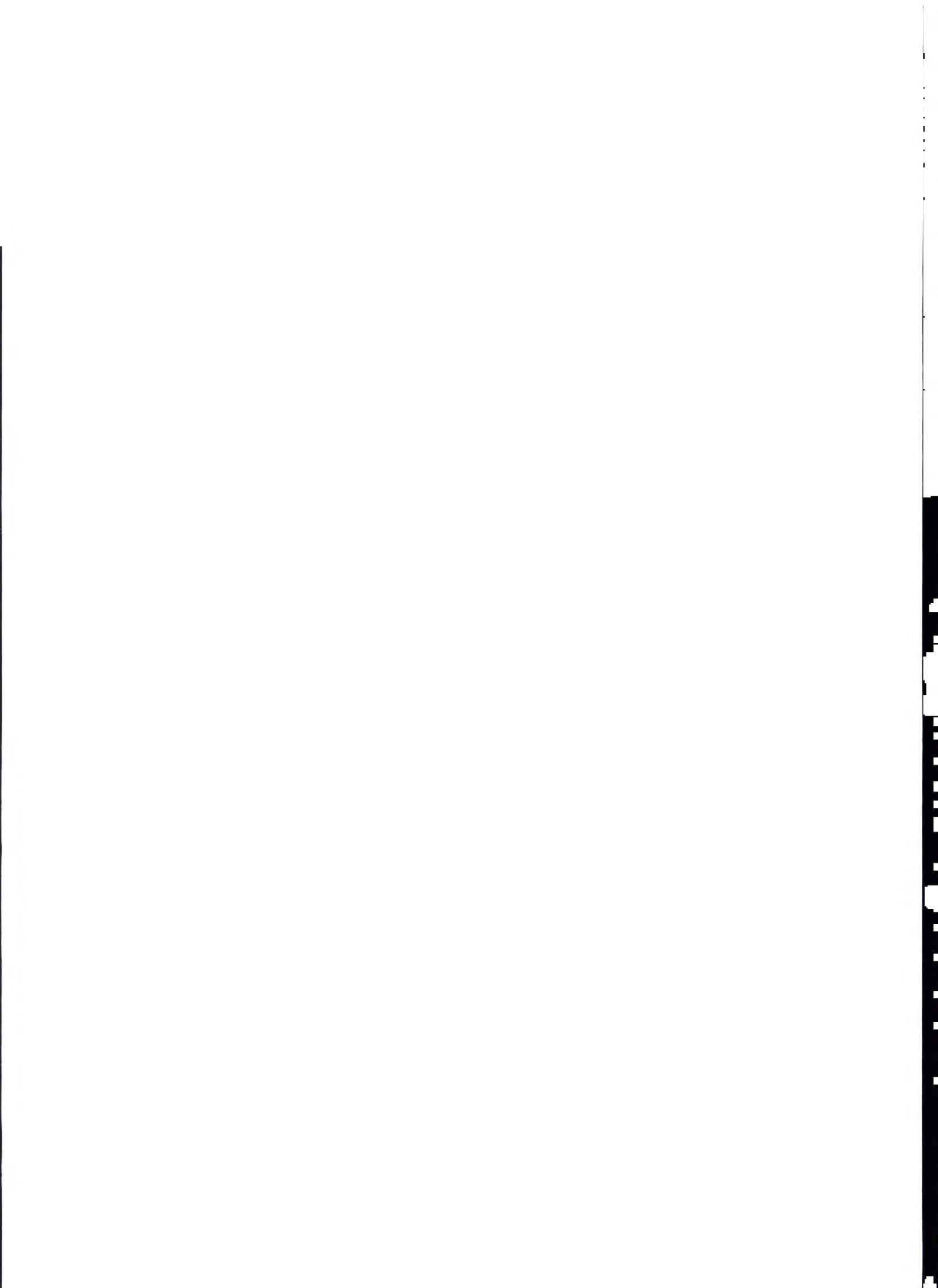
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU- CĐ CTCP (ph/h);
- Ban điều hành TCT (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hitoshi YAHAGI



NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

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 bất thường năm 2021 tổ chức ngày 22/10/2021;

Căn cứ Tờ trình số ... TTr./TEDI-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với toàn bộ cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện 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 Tổng giám đốc, 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 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết 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 22 tháng 10 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU- CĐ CTCP (ph/h);
- Ban điều hành TCT (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hitoshi YAHAGI

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 bất thường năm 2021
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):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Tổng Công ty **trước 17h00 ngày 19/10/2021** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngàytháng ... năm 2021

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

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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

NGUYỄN VĂN A

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:

..... **CỔ PHẦN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết

Mã cổ đông: TEDI.....

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần

2. Phần biểu quyết

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom			
2	Hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với toàn bộ cổ phần ưu đãi bán cho người lao động theo số năm cam kết làm việc tại thời điểm cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải			

3. Hướng dẫn biểu quyết

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến"