

Số: **3106** /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 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 dự kiến bổ sung chương trình 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:

Nội dung dự kiến bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, bao gồm:

1. Miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn OCG

Đính kèm:

- 1) Văn bản kiến nghị của OCG ngày 15/10/2021;
- 2) Nghị quyết số 13.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT của HĐQT ngày 19/10/2021;
- 3) Tờ trình số 3105/TTr/TEDI-HĐQT của HĐQT ngày 19/10/2021.

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



Oriental Consultants Global
Global Consulting for Sustainable Development

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tư vấn
Thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI)
- Hội đồng Quản trị TEDI Tổng Công ty Tư vấn
Thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI)

Chúng tôi, Công ty Oriental Consultants Global Co., Ltd. (OC Global), Nhật Bản, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110-01-100372 cấp ngày 02/06/2014 tại Nhật Bản, và địa chỉ trụ sở chính tại Số 20-2, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-1409, Nhật Bản hiện là cổ đông sở hữu 2.532.750 cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) tương ứng với 20,26% vốn điều lệ TEDI.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, và Điều lệ hoạt động và tổ chức của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP, nay chúng tôi kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông TEDI bất thường năm 2021 cụ thể như sau:

Chấp thuận cho cổ đông Oriental Consultants Global Co., Ltd. (OC Global) miễn chào mua công khai để nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để đạt sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) từ các cổ đông của TEDI.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL
CO., LTD. (OC GLOBAL)**


Hitoshi YAHAGI
Đại diện được ủy quyền **OC GLOBAL**



Số: 3.1.0.5 TTr./TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TEDI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI);

Căn cứ Nghị quyết số 13.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị TEDI.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Oriental Consultant Global Co. Ltd. (OCG) - Mã cổ đông TEDI383 (Mã số doanh nghiệp: 0110-01-100372. Cấp ngày 02/06/2014 tại Nhật Bản).

OCG được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của TEDI mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng chuyển nhượng: Các cổ đông của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông của TEDI;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI

NGHỊ QUYẾT
Lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 TVTK GTVT-CTCP (TEDI);

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị TEDI;

Căn cứ Văn bản đề nghị ngày 15/10/2021 của cổ đông lớn OCG gửi ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị TEDI về việc bổ sung nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ tổ chức vào ngày 22/10/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/10/2021 về kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị TEDI theo nội dung công văn số 3073 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 15/10/2021 của Chủ tịch HĐQT TEDI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung nội dung vào dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức ngày 22/10/2021 theo đề nghị của cổ đông lớn OCG - Mã cổ đông TEDI383.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm ký Tờ trình gửi ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung dự thảo gửi kèm tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 22/10/2021 tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU-CĐ TCT (ph/h);
- BTC ĐHĐCĐ bất thường (th/h);
- P. TCCB-LĐ (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI