

Số: *3138* /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 22 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: Biên bản, Nghị quyết 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:

- 1) Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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

Số: 09-BB/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại 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 – phường Hàng Bột - quận Đống Đa – TP Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TEDI (sau đây viết tắt là Đại hội).

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: 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: 309 cổ đông, đại diện cho 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Hội đồng quản trị TEDI.
3. Ban kiểm soát TEDI.

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) Hội đồng quản trị gồm 5 người:

- Ông: Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT; Trưởng đại diện OCG tại Việt Nam;
- Ông: Phạm Hữu Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc TEDI;
- Ông Đỗ Minh Dũng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc TEDI;
- Ông Đào Ngọc Vinh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc TEDI;
- Ông Phùng Tiến Trung – Thành viên HĐQT.

b) Ban Kiểm soát gồm 3 người:

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Ngô Nam Hà – Thành viên;
- Ông Võ Hoàng Anh – Thành viên.

c) 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

d) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người:

- Ông Võ Hoàng Hà – Phó phòng TCCB-LĐ - Trưởng ban
- Bà Doãn Thanh Hà - Chuyên viên P. TCKT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Chuyên viên P. TCCB-LĐ - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Võ Hoàng Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: 309 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông tổ chức, 305 cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần là: 12.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 309 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 241 cổ đông (26 cổ đông tham dự trực tiếp và 215 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho quyền sở hữu: 12.253.100 cổ phần, bằng 98,02% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TEDI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TEDI, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TEDI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc Đại hội

Ông Hitoshi YAHAGI – Chủ tịch HĐQT TEDI khai mạc Đại hội.

4. Thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Phùng Tiến Trung, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung sau:

(1) Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm 2 người:

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng phòng TCCB-LĐ- Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Thị Thu Hương - Tổ viên thường trực TGV HĐQT - Thành viên

(2) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết gồm - Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

- (i) Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu của TEDI trên thị trường chứng khoán Upcom;
- (ii) Hủy bỏ hạn chế thời gian chuyển nhượng đối với toàn bộ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo số năm cam kết làm việc lâu dài tại thời điểm cổ phần hóa TEDI.
- (iii) Miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn OCG để được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TEDI. Đối tượng chuyển nhượng cổ phần là các cổ đông TEDI.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 12.253.100 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp)

- (3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 12.253.100 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- (4) Đoàn Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết Ban kiểm phiếu gồm 05 người, cụ thể:

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Võ Hoàng Hà - Phó phòng TCCB-LĐ | - Trưởng ban; |
| - Ông Võ Thanh Bình – PGĐ TT SLCB | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Như Quỳnh – PGĐ TT Sát Bộ | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - CV P. TCCB-LĐ | - Thành viên; |
| - Bà Doãn Thanh Hà - CV P.TCKT | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 12.253.100 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

5. Tờ trình của HĐQT:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Sơn- Phó chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 2870 TTr./TEDI-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT về 02 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

(1) Thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và giao dịch toàn bộ cổ phiếu của 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 giao dịch 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 TEDI

- 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.

- 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 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 nêu tại mục (1).

Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Hữu Sơn trình bày Tờ trình số 3105 TTr./TEDI-HĐQT ngày 19/10/2021 của HĐQT về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

(3) 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 phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu 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), cụ thể gồm 9 cổ đông sau:

- 1) Vũ Huy Thông – TEDI390
- 2) Phạm Thị Ngọc Yên – TEDI039
- 3) Nguyễn Quốc Hùng – TEDI074
- 4) Đoàn Bạch Tuyết Ngọc – TEDI388
- 5) Nguyễn Thị Kim Oanh – TEDI139
- 6) Vũ Thị Thu Hằng – TEDI302
- 7) Tạ Đức Long – TEDI180
- 8) Nguyễn Thị Hồng Tuyết – TEDI092
- 9) Bùi Thanh Hương – TEDI247.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Ý kiến tham gia:

- 1) Ông Phùng Tiến Trung – Đại diện phần vốn của Cổ đông MHCI – Mã cổ đông TEDI397:
 - Đối với 02 nội dung của Tờ trình 2870 ngày 30/9/2021 không có ý kiến thêm.
 - Đối với nội dung tại Tờ trình 3105 ngày 19/10/2021 đề nghị xem xét lại tỷ lệ, chỉ tăng bằng số cổ phần sở hữu của 9 cổ đông trong danh sách tại văn bản ngày 21/10/2021 của OC Global (tổng số 1,58%, chi tiết kèm theo Tờ trình 3105 và văn bản đề nghị của OCG ngày Tờ trình).
 - Làm rõ hơn thời điểm chốt OCG sở hữu 20,26% đến thời điểm tổ chức Đại hội đã sở hữu tới 24,91% thì bỏ phiếu (21/10/2021).

2) Bà Phạm Thị Hồng Nhung-Trưởng Ban kiểm soát: Đề nghị Tổ giúp việc làm rõ ĐHCĐ thông qua để OCG nhận chuyển nhượng tiếp 1,58% thì phần còn lại từ 26,5% đến dưới 35% sẽ giải quyết như thế nào.

3) Ông Đỗ Thành Lập: Việc xin miễn chào mua công khai chỉ quy định đối với cổ đông OCG đã có sở hữu xấp xỉ 25% có yêu cầu muốn sở hữu trên 25%. Sau khi được ĐHCĐ chấp thuận khi đã vượt ngưỡng 25% theo NQ ĐHCĐ, để sở hữu cao hơn OCG đến dưới 35% sẽ không phải chào mua công khai theo quy định.

Phản giải trình:

1) Ông Nguyễn Công Tâm – Tổ trưởng Tổ giúp việc:

- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, quy định đối tượng không được tham gia biểu quyết nội dung chuyển nhượng cổ phiếu liên quan đến đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.
- Cổ đông OC Global và các cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho OC Global sẽ không có quyền biểu quyết về nội dung Miễn chào mua công khai của cổ đông lớn OC Global.
- Hiện tại, theo công bố thông tin trên website TEDI, OCG sở hữu tới 24,91% vì vậy tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết thông qua chào mua công khai bao gồm OC Global (24,91%) và các cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho OCG

2) Ông Phạm Hữu Sơn: Với vai trò Người đại diện theo pháp luật sẽ phải ký xác nhận chuyển nhượng cổ phiếu, để đảm bảo minh bạch, đề nghị Ban kiểm phiếu loại bỏ cả cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông đã chuyển nhượng cổ phiếu cho OCG trong thời gian từ 20/9/2021 đến 22/10/2021.

Bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình của HĐQT:

Kết thúc phần thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo báo cáo Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 10 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 241 cổ đông (26 có mặt và 215 ủy quyền), đại diện cho quyền sở hữu: 12.253.100 cổ phần, bằng 98,02.% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

7. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Ông Võ Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ, cụ thể như sau:

1) Đối với 02 nội dung theo Tờ trình số 2870 TTr./TEDI-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 30 tờ phiếu, đại diện cho 12.253.100 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 30 tờ phiếu, đại diện cho 12.253.100 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Thực hiện nghĩa vụ đăng ký lưu ký và giao dịch toàn bộ cổ phiếu của TEDI trên hệ thống giao dịch chứng khoán Upcom	12.230.000	99,81	20.100	0,19	-	-	-	-	Đại hội thông qua
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 TEDI.	12.253.100	100	-	-	-	-	-	-	Đại hội thông qua

2) Đối với 01 nội dung theo Tờ trình số 3105 TTr./TEDI-HĐQT ngày 19/10/2021 của HĐQT

Căn cứ quy định Pháp luật, cổ đông OCG và các cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho OCG sẽ không có quyền biểu quyết về nội dung “Miễn chào mua công khai cho cổ đông lớn OCG”, cụ thể như sau:

TT	Mã CĐ	Cổ đông	Tổng số CP sở hữu (CP) (Tại thời điểm chốt danh sách dự họp ĐHCĐ)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	TEDI383	Công ty Oriental Consultants Global Co.,Ltd (OC GLOBAL)	3.114.250	24,91%	Đối tượng nhận chuyển nhượng
2	TEDI390	Vũ Huy Thông	23.600	0,19%	Đối tượng chuyển nhượng
3	TEDI039	Phạm Thị Ngọc Yến	12.400	0,10%	-nt-
4	TEDI074	Nguyễn Quốc Hùng	47.000	0,38%	-nt-
5	TEDI388	Đoàn Bạch Tuyết Ngọc	10.000	0,08%	-nt-
6	TEDI139	Nguyễn Thị Kim Oanh	19.300	0,15%	-nt-
7	TEDI302	Vũ Thị Thu Hằng	17.300	0,14%	-nt-
8	TEDI180	Tạ Đức Long	23.200	0,19%	-nt-
9	TEDI092	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	26.300	0,21%	-nt-
10	TEDI247	Bùi Thanh Hương	18.700	0,15%	-nt-
		Tổng cộng	3.312.050	26,50%	

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 tờ phiếu, đại diện cho 8.941.050 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 28 tờ phiếu, đại diện cho 8.841.050 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Miễn chào mua công khai cho cổ đông OC Global được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TEDI từ các cổ đông của TEDI.	8.941.050	100	-	-	-	-	-	-	Đại hội thông qua

(Có Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 “Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này”, 03 nội dung nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Ông Phùng Tiến Trung, thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội thực hiện lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 12.253.100 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 0 cổ phần / tổng số 12.253.100 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp)

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 22/10/2021.

Biên bản gồm tám (08) trang, 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.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Thành viên



Phùng Tiến Trung
Thành viên HĐQT

Thành viên



Phạm Hữu Sơn
Phó Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Hitoshi YAHAGI
Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Trần Thị Thu Hương
Thành viên Tổ giúp việc HĐQT

Trưởng ban



Nguyễn Công Tâm
Tổ trưởng Tổ giúp việc HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Hà | Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Lược | Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Như Quỳnh | Thành viên; |
| 4. Bà Doãn Thanh Hà | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Thành viên. |

Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tờ phiếu biểu quyết thứ nhất (màu vàng) gồm 02 nội dung

Tổng số phiếu phát ra: 30 tờ phiếu, đại diện cho 12,253,100 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết nội dung này

Tổng số phiếu thu về: 30 tờ phiếu, đại diện cho 12,253,100 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết nội dung này

Tờ phiếu biểu quyết thứ hai (màu xanh) gồm 01 nội dung

Tổng số phiếu phát ra: 28 tờ phiếu, đại diện cho 8,941,050 cổ phần bằng 100 % số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết nội dung này. Cổ đông không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.

Tổng số phiếu thu về: 28 tờ phiếu, đại diện cho 8,941,050 cổ phần bằng 100 % số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết nội dung này. Cổ đông không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.



Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua 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

Số phiếu biểu quyết đồng ý 29 phiếu, tương đương 12,230,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý 1 phiếu, tương đương 23,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua 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

Nội dung 2: Thông qua 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

Số phiếu biểu quyết đồng ý 30 phiếu, tương đương 12,253,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua 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

Nội dung 3: Thông qua Chấp thuận cho cổ đông OC Global được miễn chào mua công khai để nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để đạt sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng 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

Số phiếu biểu quyết đồng ý 28 phiếu, tương đương 8,941,050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.

Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này theo danh sách đính kèm.

Đại hội đồng ý thông qua Chấp thuận cho cổ đông OC Global được miễn chào mua công khai để nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để đạt sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng 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

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Hoàng Hà





**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TÔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại trụ sở số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 385QĐ/TEDI-HĐQT ngày 01/9/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Hà | Trưởng ban |
| 2. Bà Doãn Thanh Hà | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hương | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

- | | | |
|---|-----|---------|
| - Tổng số cổ đông của Tổng Công ty: | 309 | Cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 241 | Cổ đông |
| Trong đó : | | |
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp | 26 | Cổ đông |
| + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 215 | Cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 12,253,100 cổ phần bằng 98.02 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/10/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

(Có danh sách cổ đông tham dự kèm theo)

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Võ Hoàng Hà

Nguyễn Thị Minh Hương

Doãn Thanh Hà



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN	KÝ THAM DỰ
1	TEDI001	Phạm Hữu Sơn	1,062,350	-	1,062,350	
2	TEDI006	Đỗ Minh Dũng	166,940	-	166,940	
3	TEDI034	Võ Hoàng Anh	25,400	71,700	97,100	
4	TEDI035	Trần Đình Chiến	5,000	129,900	134,900	
5	TEDI036	Trần Nguyệt Anh	107,400	4,600	112,000	
6	TEDI043	Đào Ngọc Vinh	117,700	5,000	122,700	
7	TEDI047	Trần Quốc Bảo	27,800	305,300	333,100	
8	TEDI061	Nguyễn Hiếu Nghĩa	34,300	117,300	151,600	
9	TEDI062	Đào Văn Long	21,000	-	21,000	
10	TEDI080	Nguyễn Quý Hùng	11,500	-	11,500	
11	TEDI085	Đoàn Văn Thắng	23,600	26,700	50,300	
12	TEDI098	Đỗ Thành Lập	58,800	75,500	134,300	
13	TEDI108	Phạm Văn Sơn	18,500	-	18,500	
14	TEDI123	Nguyễn Như Quỳnh	17,000	-	17,000	
15	TEDI129	Nguyễn Thị Hồng Vân	73,400	-	73,400	
16	TEDI135	Võ Hoàng Hà	234,100	1,008,210	1,242,310	
17	TEDI141	Võ Thanh Bình	26,100	132,900	159,000	
18	TEDI153	An Quốc Vinh	11,200	-	11,200	
19	TEDI155	Vũ Hữu Hoàng	177,300	-	177,300	
20	TEDI188	Nguyễn Tiến Lực	5,900	-	5,900	
21	TEDI190	Nguyễn Ngọc Tiên	5,000	142,300	147,300	
22	TEDI211	Nguyễn Đình	18,100	5,000	23,100	
23	TEDI282	Doãn Thanh Hà	3,700	-	3,700	
24	TEDI381	Nguyễn Công Tâm	89,600	1,279,000	1,368,600	
25	TEDI383	Công ty OC		2,532,750	2,532,750	
26	TEDI390	Vũ Huy Thông	23,600	174,200	197,800	
27	TEDI392	Nguyễn Công Thành		33,400	33,400	
28	TEDI394	Trương Minh Sơn	80,000	-	80,000	
29	TEDI397	Công ty CP MHC		2,000,000	2,000,000	
30	TEDI397	Công ty CP MHC		1,764,050	1,764,050	

NGHỊ QUYẾT
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 2870 TTr./TEDI-HĐQT ngày 30/9/2021 và Tờ trình số 3105 TTr./TEDI-HĐQT ngày 19/10/2021 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 các nội dung sau:

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 phiếu 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. Miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

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

OC Global được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (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).

(Có danh sách kèm theo).

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 Điều hành, 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.

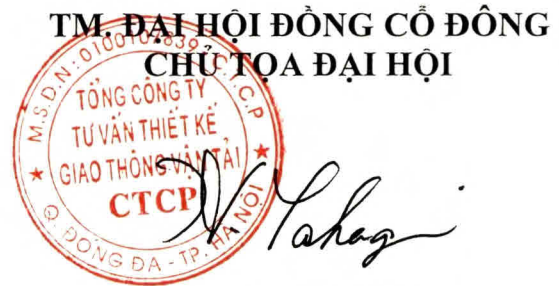
Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết gồm hai (02) trang, 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;
- ĐU- CĐ CTCP (ph/h);
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT.



Hitoshi YAHAGI

0102
G. C
. AN TH
THON
CT
S. ĐA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Dự kiến chuyển nhượng cho cổ đông
Công ty Oriental Consultant Global Co. Ltd. (OC Global)
(Kèm theo Nghị quyết số 09-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021
của ĐHĐCĐ bất thường TEDI năm 2021)

TT	Mã CĐ	Cổ đông	Tổng số CP sở hữu (CP) (Tại thời điểm chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	TEDI390	Vũ Huy Thông	23.600	0,19%	Đối tượng dự kiến chuyển nhượng
2	TEDI039	Phạm Thị Ngọc Yến	12.400	0,10%	-nt-
3	TEDI074	Nguyễn Quốc Hùng	47.000	0,38%	-nt-
4	TEDI388	Đoàn Bạch Tuyết Ngọc	10.000	0,08%	-nt-
5	TEDI139	Nguyễn Thị Kim Oanh	19.300	0,15%	-nt-
6	TEDI302	Vũ Thị Thu Hằng	17.300	0,14%	-nt-
7	TEDI180	Tạ Đức Long	23.200	0,19%	-nt-
8	TEDI092	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	26.300	0,21%	-nt-
9	TEDI247	Bùi Thanh Hương	18.700	0,15%	-nt-
		Tổng cộng	197.800	1,58%	

