

Số: 3576 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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: Chi trả cổ tức năm 2020

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: (84-24).38514431. Fax: (84-24).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:

- Thông tin về Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020.

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

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 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 Tờ trình số 3534 TTr./TEDI-TCCB-LĐ ngày 25/11/2021 của Tổng giám đốc về thời gian chi trả cổ tức năm 2020;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 3535 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 24/11/2021 của Chủ tịch HĐQT TEDI;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/11/2021 về kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị TEDI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2020 từ ngày 29/12/2021 theo đề nghị tại Tờ trình số 3534 TTr./TEDI-TCCB-LĐ ngày 25/11/2021 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Thời hạn thông báo chi trả cổ tức: | 29/11/2021 |
| - Thời hạn chốt danh sách cổ đông: | 14/12/2021 |
| - Thời gian thanh toán cổ tức: | kể từ ngày 29/12/2021 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 15,5% mệnh giá |
| - Hình thức trả cổ tức: | Bằng tiền mặt |
| - Phương thức thanh toán: | Chuyển khoản. |

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 và bố trí đủ nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông tuân thủ 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, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- ĐU-CD (ph/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hitoshi YAHAGI

Số: 3573 /TB-TEDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ
đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Nghị quyết số 13.03 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 27/11/2021 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.*

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP xin thông báo về việc trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP**
2. Tên giao dịch quốc tế: **Transport Engineering Design Incorporated**
3. Tên viết tắt: **TEDI**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội**
5. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: **17h00 ngày 14/12/2021**

*(Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời
điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người
nhận cổ tức từ Tổng công ty).*

6. Thời gian thanh toán cổ tức: **Bắt đầu thực hiện từ ngày 29/12/2021.**

7. Tỷ lệ chia cổ tức: **1.550 đồng/CP**

8. Hình thức trả cổ tức: **Bằng tiền mặt**

9. Phương thức thanh toán: **Chuyển khoản**

10. Thủ tục chi trả cổ tức:

- Tổng công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức và khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân.

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền kèm theo giấy CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND/CCCD của người được ủy quyền.

- Những cổ đông thay đổi tài khoản ngân hàng đề nghị thông báo tài khoản mới về Tổng công ty TVTK GTVT- CTCP trước ngày 29/12/2021. Sau thời hạn trên, Tổng công ty không chịu trách nhiệm. Thông tin của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về Phòng tài chính kế toán Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP.

Địa chỉ: **278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội**

Điện thoại: **02438515609; Fax: 02438514980; E-mail: tckt.tedi@gmail.com**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (b/c);
- BKS TCT (biết);
- TGD TCT (ch/đ th/h);
- ĐU-CĐ CTCP (ph/h);
- P. TCCB-LĐ, P. TCKT (th/h);
- Lưu HĐQT; Website TEDI.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn