

Số: 3583 /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: Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn**

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](mailto:tedi.ctdc@gmail.com)
- Website: [www.tedi.vn](http://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 Quyết định của Hội đồng quản trị về Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có giá trị lớn.

*(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị)*

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 HĐQT TEDI;*

*Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính TEDI;*

*Căn cứ Tờ trình số 3542 TTr./TEDI-TCCB-LĐ ngày 25/11/2021 của Tổng giám đốc về Dự án kết nối trên đất liền và hàng hải - giai đoạn 1, Quần đảo Solomon;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 3543 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 25/11/2021 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.** Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 3542 TTr./TEDI-TCCB-LĐ ngày 25/11/2021 của Tổng giám đốc về Dự án kết nối trên đất liền và hàng hải - Giai đoạn 1, Quần đảo Solomon, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ TVGS tại Dự án Kết nối trên đất liền và hàng hải - Giai đoạn 1, Quần đảo Solomon, trị giá 7,2 triệu Đô la Mỹ.

2. Thống nhất để TEDI mở tài khoản tại một ngân hàng ở quốc đảo Solomon để chi trả, thanh toán các chi phí liên quan đến thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ lao động, tiền điện, nước, thuê phương tiện đi lại và chỗ ở cho các chuyên gia,... theo Hợp đồng nêu tại mục 1 Điều này.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng Dự án kết nối trên đất liền và hàng hải - Giai đoạn 1, Quần đảo Solomon và chỉ đạo triển khai các thủ tục mở tài khoản tại Solomon đáp ứng yêu cầu dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam và Solomon.

**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, Ban Điều hành, 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);
- TT TVGS, P. TCKT, P.TCCB-LĐ (th/h);
- Lưu HĐQT.

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



**Hitoshi YAHAGI**