

Số: 047TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

**V/v: Nghị quyết của HĐQT về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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:**

Ngày 12/3/2022, HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 15b NQ-NK2/TEDI-HĐQT phiên họp thứ Mười lăm, nhiệm kỳ Hai (2019-2024) về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 (Có chi tiết kèm theo).

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**

**Phiên thứ Mười lăm, nhiệm kỳ Hai (2019-2024)**  
**(Phiên họp thường kỳ Quý I Năm 2022)**

**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 Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Tờ trình số 554 và 555 TTr./TEDI-TGD ngày 07/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Mười lăm, nhiệm kỳ Hai (2019-2024) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP tổ chức vào ngày 12/3/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 554 TTr./TEDI-TGD ngày 07/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP về nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.002.696	900.000	89,8	464.003	455.000	98,1
2	Giá trị sản lượng	990.000	995.000	100,5	447.138	476.140	106,5
3	Tổng doanh thu	952.692	955.000	100,2	407.006	425.000	104,4
4	Lợi nhuận trước thuế	74.009	74.220	100,3	39.454	39.500	100,1
5	Lợi nhuận sau thuế:	59.757	59.610	99,8	33.081	33.460	101,1
	T/ đó: - CD C.ty mẹ	42.301	42.688	100,9	33.081	33.460	101,1
	- CD không kiểm soát	17.456	16.922	96,9	-	-	-
6	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	3.456	3.500	101,3	x	x	x
7	Đầu tư tài sản cố định	10.564	19.434	184,0	6.256	8.104	129,5
8	Phải nộp NSNN	95.066	90.261	94,9	43.282	42.000	97,0
9	Thu nhập bình quân	14,43	14,50	100,5	17,00	17,50	102,9
10	Cổ tức	X	X	X	20,00	20,00	100,0

**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty, Người Đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS TCT (biết);
- ĐU, CĐ TCT (ph/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc (th/h);
- Lưu HĐQT./.

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