

Số: 648 /TEDI-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 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kinh 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 15d NQ-NK2/TEDI-HĐQT phiên họp thứ Mười lăm, nhiệm kỳ Hai (2019-2024) về việc Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng thứ Sáu, ngày 06/5/2022.
 - 1) Thời gian gửi thông báo mời họp: ngày 14/4/2022;
 - 2) Thời điểm đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: ngày 09/4/2022;
 - 3) Thời gian thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 19/3/2022.
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa thể thao TEDI, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội
3. Tài liệu: Thống nhất dự thảo tài liệu chuẩn bị Đại hội tại Phụ lục kèm theo Tờ trình, gồm:
 - 1) Chương trình Đại hội;
 - 2) Quy chế làm việc của Đại hội;
 - 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - 4) Tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - 5) Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - 6) Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - 7) Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - 8) Mẫu Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
 - 9) Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
 - 10) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán độc lập.
4. Đoàn chủ tọa: 3 người
 - 1) Ông Hitoshi YAHAGI - Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Phạm Hữu Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 - 3) Ông Phùng Tiến Trung - Thành viên HĐQT

5. Ban tổ chức: 5 người

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1) Ông Đỗ Minh Dũng | - TV HĐQT, Phó TGD | - Trưởng Ban |
| 2) Ông Nguyễn Công Tâm | - Trưởng phòng TCCB-LĐ | - Thành viên |
| 3) Ông Trương Minh Sơn | - Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 4) Ông Trần Đình Chiến | - Chánh văn phòng | - Thành viên |
| 5) Bà Trần Thị Thu Hương | - TGV HĐQT | - Thành viên, TK |

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1) Ông Ngô Nam Hà | - Phó phòng QLKD | - Trưởng ban |
| 2) Bà Doãn Thanh Hà | - Chuyên viên P. TCKT | - Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn T. Minh Hương | - Chuyên viên P. TCCB-LĐ | - Thành viên |

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;
- HĐQT, BKS TCT (biết);
- ĐU, CĐ CTCP (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