

Số: 1033 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kèm theo tài liệu họp bao gồm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Quy chế bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024);
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
10. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
11. Mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
12. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
13. Mẫu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
14. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán độc lập.

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: 1028/TB-TEDI

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI-CTCP (Mã chứng khoán: TED)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) mã chứng khoán TED, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TEDI, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 thứ Sáu, ngày 06/5/2022.
- 2. Địa điểm:** Nhà Văn hóa thể thao, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo.
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại Website của TEDI: www.tedi.vn.

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền 08/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- 6.1** Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước **17h00 ngày 04/5/2022** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04. 38519567 Fax: 04.38514980

Email: hoidongquantritedi@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Võ Hoàng Hà - Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, điện thoại 0438519567; di động: 0949521666.

- 6.2** Trường hợp không thể tham dự họp trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho Ban tổ chức đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp, cụ thể:

- (1) Ông Nguyễn Công Tâm: CMND số: 040074000555 cấp ngày 24/7/2021, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH, Mã cổ đông: TEDI381
- (2) Ông Võ Hoàng Hà: CMND số: 011230039 cấp ngày 09/02/2012, Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội, Mã cổ đông: TEDI135

6.3 Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

6.4 Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Các cổ đông chấp hành các qui định của Chính phủ trong thời gian đất nước đang có dịch Covid-19 đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS (thay giấy mời);
- Website;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP



TEDI



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Quy chế bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024);
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
 - 1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
 - 2) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập;
 - 3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - 4) Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
 - 5) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - 6) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - 7) Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
 - 8) Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
10. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
11. Mẫu Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
12. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
13. Mẫu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
14. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán độc lập.

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Thời gian: 1/2 ngày, thứ Sáu ngày 06/5/2022

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h45-8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h50-9h00	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
9h00-9h10	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II (2019-2024); - Bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa
9h10-9h40	- Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	Đoàn Chủ tọa
9h40-9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình của BKS lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.	Trưởng Ban kiểm soát
9h50-10h00	Công tác nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024): Tờ trình của HĐQT về việc: - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)	Đoàn chủ tọa
10h00-10h20	Đại hội thảo luận các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; BCTC năm 2021 đã được kiểm toán độc lập; - Phương án PPLNST năm 2021; Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021; - Kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận, Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022; - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2022; - Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh.	Đoàn chủ tọa
10h20-10h30	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)	Ban kiểm phiếu
10h30-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội; - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h20-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

Số: QC/TEDI-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và

được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Phát tài liệu họp (nếu có) cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông.
 - Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

1. Chủ tọa và thành viên Đoàn chủ tọa gồm 3 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Hướng dẫn các cổ đông thực hiện Chương trình Đại hội và thảo luận; Trình dự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết; Giải đáp các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm hoặc địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Luật doanh nghiệp) nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông