

Số: 1803/TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Lựa chọn và ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 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:

Căn cứ Nghị quyết số 17a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chúng tôi trân trọng thông báo Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đã chính thức lựa chọn để ký hợp đồng với **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC** là đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty trong năm 2022.

(Đính kèm Nghị quyết 17a NQ-NK2/TEDI-HĐQT)

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: 17a NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 1687 TTr./TEDI-TGD ngày 13/6/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 17 BB-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP.

Điều 2. Tổng giám đốc và Người đại diện phần vốn tại các công ty con phối hợp với HĐQT Công ty chỉ đạo đơn vị ký hợp đồng kiểm toán với AASC và triển khai công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 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, Ban điều hành Tổng công ty, Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- ĐU CTCP (ph/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- P. TCKT TCT (th/h);
- Lưu HĐQT.



Hitoshi YAHAGI