

Số: 1805 /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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

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:

Hội đồng quản trị TEDI đã ban hành Nghị quyết số 17c NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(Đính kèm Nghị quyết 17c 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./.



Nguyễn Công Tâm

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/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 1688 TTr/TEDI-TGV HĐQT ngày 13/6/2021 của HĐQT 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. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung liên quan cụ thể như sau:

- Nội dung: thông qua việc miễn chào công khai đối với cổ phần TEDI, cụ thể như sau:
 - Đối tượng nhận chuyển nhượng: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) đại diện bởi CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (RED CAPITAL) hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 24,8% vốn điều lệ của TEDI.
 - Đối tượng chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư MHC hiện đang sở hữu số cổ phiếu TED tương ứng với 5,31% vốn điều lệ của TEDI.
 - Nội dung thực hiện: Quỹ Đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật
 - Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
 - Số lượng và tỷ lệ cổ phần dự kiến chuyển nhượng: do hai bên tự thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thị trường và phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu của R1F tính đến thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai.
 - Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Thời gian thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông báo chốt danh sách cổ đông: 21/6/2022
 - Thông báo gửi VSD về thời điểm ĐKCC: 26/6/2022

- Thời điểm đăng ký cuối cùng: 11/7/2022
 - Nhận danh sách cổ đông từ VSD: 14/7/2022
 - Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tài liệu: 15/7/2022
 - Nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 27/7/2022
 - Lập biên bản kiểm phiếu và ban hành NQ: 28/7/2022
3. Tài liệu gửi ĐHĐCĐ (dự thảo kèm theo):
- Tờ trình của HĐQT gửi ĐHĐCĐ;
 - Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung cụ thể trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Nghị quyết gồm hai (02) trang, 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, 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-CĐ (ph/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI