

Số: 2111 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

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

V/v tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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:

Ngày 15/7/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP ban hành tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

- 1) Tờ trình 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022;
- 2) Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2110/2022/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2022.
- 3) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(có tài liệu đính kèm).

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: 2109 TTr./TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-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 Nghị quyết số 17 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP thông qua nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. 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.
2. 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.
3. 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
4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
5. 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.
6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TEDI (b/c);
- TGD TCT (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hitoshi YAHAGI

Hitoshi YAHAGI

Số: *LM0* /2022/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi cổ đông:.....

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

I. Mục đích xin ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. 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.
2. 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.
3. 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
4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
5. 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.
6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín hoặc fax hoặc thư điện tử (bản scan) tới:

Địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, fax 024.8514980; Email: hoidongquantritedi@gmail.com trước 17h00 ngày 27/7/2022.

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vui lòng tham khảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP tại website: www.tedi.vn.

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng thời gian quy định nêu trên. Nếu quá thời hạn trên mà Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP không nhận được Phiếu thì xem như quý cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

(Tài liệu gửi kèm theo: Tờ trình số 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).

**TM. TỔNG CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Hữu Sơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in black ink.

Hitoshi YAHAGI

PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc miễn chào mua công khai:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân;

Người đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 10.01 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Tờ trình số 2109 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/7/2022 về việc Thông qua việc miễn chào mua công khai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. 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.

2. 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.

3. 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

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

5. 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.

6. Thời gian thực hiện giao dịch: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết bao gồm hai (02) trang, 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- NĐDPV, KSV (th/h);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hitoshi YAHAGI