

Số: 4007 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**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: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

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



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.S.D.N. 0100107839 - C.T.C.P.' at the top, 'TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI' in the middle, and 'CTCP' at the bottom. The location 'Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI' is written along the bottom edge of the circle. A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Công Tâm

Số: 24b NQ-NK2/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 3879 TTr./TEDI-TGD ngày 14/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Hai mươi Tư, 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 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3879 TTr./TEDI-TGD ngày 14/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		KH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	KH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.200.000	1.250.000	104,2	600.000	620.000	103,3
2	Tổng doanh thu	1.200.000	1.200.000	100,0	525.000	550.000	104,8
3	Lợi nhuận trước thuế	87.427	88.795	101,6	44.000	52.700	119,8
4	Lợi nhuận sau thuế:	69.738	72.045	103,3	37.300	46.673	125,1
	T/đó: - CĐ C.ty mẹ	48.549	51.045	105,1	37.300	46.673	125,1
	- CĐ không kiểm soát	21.189	20.999	99,1	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	4.250	4.084	96,1	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	25.577	31.589	123,5	16.077	19.682	122,4
7	Phải nộp NSNN	108.493	110.633	102,0	46.000	50.000	108,7
8	Thu nhập bình quân	19,556	21,342	109,1	24,400	25,500	104,5
9	Cổ tức	X	X	X	20,00	20,00	100,0

Giao Tổng giám đốc căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên làm căn cứ triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2024.

HĐQT sẽ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 chính thức sau được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024.

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;
- BKS TCT (biết);
- ĐU, CĐ TCT (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

Hitoshi YAHAGI