

Số: *1431* /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày *16* tháng 5 năm 2024

**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: Nghị quyết phiên họp thứ Nhất của HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

- 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](mailto:tedi.ctdc@gmail.com).
- Website: [www.tedi.vn](http://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 phiên họp thứ Nhất của HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029)

*(Chi tiết Nghị quyết 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: 01 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2024-2029)**

**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 TVTK GTVT - CTCP;  
Căn cứ Nghị quyết số 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2024-2029) tại cuộc họp thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2024-2029) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức vào ngày 15/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029), cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029): Ông Phạm Hữu Sơn.
- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029): Ông Đào Ngọc Vinh.

**Điều 2.** Miễn nhiệm ông Phạm Hữu Sơn, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/6/2024. Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT làm Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) kể từ ngày 01/6/2024 (có Quyết định riêng).

Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức và danh sách nhân sự Ban điều hành, cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) trình HĐQT xem xét quyết định và chấp thuận.

**Điều 3.** Cơ bản thống nhất dự thảo Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT gửi ý kiến bằng văn bản (nếu có) để HĐQT xem xét, quyết nghị và ban hành tại phiên họp tiếp theo.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

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, Người điều hành doanh nghiệp, 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 3;
- ĐHĐCĐ (b/c);
- ĐU, CĐ TCT (ph/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- Các đơn vị (th/h);
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Hữu Sơn**