

Số: 1831 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

**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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

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.
- 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 02a NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Chúng tôi trân trọng thông báo Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đã chính thức lựa chọn **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 2024.

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: 02a NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 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 1693 TTr./TEDI-HĐQT ngày 06/6/2024 của Chủ tịch HĐQT về công tác quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ Quý II Năm 2024 (Phiên thứ Hai, 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 14/6/2024.

### 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 2024 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 2024 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 TGT (th/h);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Phạm Hữu Sơn