

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

**TRANSPORT ENGINEERING  
DESIGN INCORPORATED**

Số: 260423 *05*/TEDI-CBTT  
No.: 260423 *05*/TEDI-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, day 23 month 04 year 2026*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE**

**V/v: Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Sub: Additional documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP.

To: - *The State Securities Commission;*  
- *Hanoi Stock Exchange;*  
- *Transport Engineering Design Incorporated.*

- Tên giao dịch/*Trading name*: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated;*
- Mã chứng khoán/*Securities code*: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ 278 *Ton Duc Thang, O Cho Dua, Hanoi;*
- Điện thoại/*Tel*: (84-24).38514431. Fax: (84-24).38514980. Email: *tedi.ctdc@gmail.com.*
- Website: *www.tedi.vn;*
- Người được ủy quyền công bố thông tin/*Persons authorized to disclose information*: Ông Nguyễn Công Tâm/*Mr. Nguyen Cong Tam;*
- Chức vụ tại công ty/*Position in the company*: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động/*Manager of Human Resource Department;*
- Loại thông tin công bố/*Type of Information*:  
 24h;  72h;  Yêu cầu/*Request*;  Bất thường/*Abnormal*;  Định kỳ/*Periodic*

### **Nội dung công bố thông tin / Contents of information disclosure:**

- Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Additional documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  - 1) Chương trình Đại hội / *Program of General Meeting;*
  - 2) Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 / *Draft Regulations on electing additional members of the Board of Supervisors for the 2024-2029 term*
  - 3) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) / *Submissions of the Board of Managements on the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029);*
  - 4) Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) / *Draft Submissions of the Board of Managements on Approval of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029);*



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



**TEDI**



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**(TÀI LIỆU BỔ SUNG, THAY THẾ)**

**HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2026**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

1. Chương trình Đại hội (*Thay thế*);
2. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (*Bổ sung*);
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (*Bổ sung*);
4. Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (*Bổ sung*);
5. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (*Thay thế*);
6. Mẫu phiếu bầu cử (*Bổ sung*);

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Thời gian: 1/2 ngày, thứ Sáu ngày 08/5/2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30-9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt</li></ul>	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00-10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ định Ban thư ký Đại hội;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ III (2024-2029);</li><li>- Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu.</li></ul>	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.</li><li>- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh quyết định đầu tư xây dựng dự án 10 Trung Kính</li><li>- Tờ trình của HĐQT về định hướng Chiến lược phát triển TEDI giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2050.</li></ul>	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình của BKS lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.</li></ul>	Trưởng Ban kiểm soát
	Đại hội thảo luận các nội dung tại các Tờ trình, Báo cáo của HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình của HĐQT về nhân sự thành viên BKS: <ul style="list-style-type: none"><li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)</li><li>- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)</li></ul>	
Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử và kiểm phiếu	
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết;</li><li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)</li></ul>	Ban bầu cử và kiểm phiếu
	Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.	Đoàn chủ tọa
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**

Số:



QC/TEDI-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2026

## **QUY CHẾ (Dự thảo)**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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.*

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện như sau:

#### **I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.**

**2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 2024-2029.**

**3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Không được giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp trong Tổng công ty và không phải là người có quan hệ gia đình với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp khác tại Tổng công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

#### **II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS**

**1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát. Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên thì được đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS;

**2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Việc đề cử phải bằng văn bản và biên bản họp nhóm cổ đông (biên bản phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử và ủy quyền cho cổ đông ký đơn đề cử)

### III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

- 1) Đơn đề cử, ứng cử (01 bản chính theo mẫu số 01 kèm theo);
- 2) Biên bản họp nhóm cổ đông (01 bản chính theo mẫu số 02 kèm theo (nếu có));
- 3) Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản chính theo mẫu số 03 kèm theo);
- 4) Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu;
- 5) Các văn bằng, chứng chỉ liên quan chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP trước 17h00 ngày 28/4/2026 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP.
- Địa chỉ: Phòng TCCB-LĐ, phòng 205, nhà A, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

### IV. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

a. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

2. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

**Ví dụ về nguyên tắc bỏ dồn phiếu:**

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có 1.000 x 1 = 1.000 phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
  - + Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát;
  - + Hoặc bầu số phiếu bầu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban kiểm soát

3. Xác định tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu

Tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu của ứng cử viên bầu cử được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ \% phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần được bầu}}{\text{Tổng số cổ phần hiện diện trên phiếu bầu hợp lệ}} * \text{Số thành viên cần bầu}$$

4. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch

chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

## V. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU

Phiếu bầu cử in sẵn mã số tương ứng mã số cổ đông và số cổ phần nắm giữ, có đóng dấu Tổng công ty ở góc phía trái trên của phiếu bầu.

### 1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty như quy định trên, không cạo, tẩy rửa, gạch, xoá;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

### 2. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Tổng công ty.
- Phiếu trắng
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách hoặc gạch xoá vào phiếu;

## VI. NGƯỜI TRÚNG CỬ

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## VIII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029.

### *Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức;
- Ban KTTTCD; Ban KP; Ban TK;
- Lưu HĐQT (TCCB-LD).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Phạm Hữu Sơn**

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty TVTK GTVT-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;*

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI),

Chúng tôi/tôi là nhóm cổ đông/cổ đông nắm giữ ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% vốn điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP xin được ứng cử/đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Quốc tịch: .....
- Ngày sinh: .../.../.....;
- Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: .../.../.....

Tại: .....

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên trên theo văn bản này.

Trân trọng./.

*Đính kèm: Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông)*

**T.M NHÓM CỔ ĐÔNG  
/ CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## **BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Về việc đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên BKS  
Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029**

Biên bản họp nhóm này (sau đây gọi tắt là "**Biên bản**") được lập lúc ...h00, ngày ...../...../2026, tại ....., địa chỉ: ....., bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % VĐL
1	TEDI.....				
2	TEDI.....				
3	TEDI.....				
4	TEDI.....				
5	TEDI.....				
6	TEDI.....				
		<b>Tổng cộng</b>			

### **CĂN CỨ:**

*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;*

### **NỘI DUNG:**

Chúng tôi gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách đã cùng nhau nghiên cứu Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP, trao đổi và đi đến thống nhất đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

#### **1. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Quốc tịch: .....
- Ngày sinh: .../.../.....;
- Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: .../.../.....

Tại: .....

## 2. Ủy quyền.

Chúng tôi ủy quyền cho Ông/Bà ....., cổ đông mang mã số TEDI-..... đại diện cho nhóm cổ đông ký vào Đơn đề cử gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP năm 2026.

Biên bản làm việc này làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP năm 2026 thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

**SAU KHI ĐÃ ĐỌC VÀ THỐNG NHẤT NỘI DUNG TRÊN ĐÂY**, tất cả các thành phần tham gia nhất trí rằng Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được ký bởi tất cả các Thành viên tham gia dự họp

Buổi làm việc kết thúc vào .....00, ngày ..../..../2026.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/ VDL	Chữ ký
1	TEDI.....					
2	TEDI.....					
3	TEDI.....					
4	TEDI.....					
5	TEDI.....					
6	TEDI.....					

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029)

Ảnh 4x6cm

Họ và tên khai sinh: (Viết chữ hoa in).....;

Các tên gọi khác: .....

Sinh ngày: .... tháng .... năm ..... Giới tính: .....

Nơi sinh:.....;

Quê quán: .....

Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Trình độ giáo dục phổ thông: .../.....;
- Trình độ chuyên môn cao nhất: .....
- Lý luận chính trị: ..... - Quản lý nhà nước: .....
- Ngoại ngữ: .....; Tin học: .....
- Tình trạng sức khỏe: Loại ....., Chiều cao: .....cm, Cân nặng: ..... kg, Nhóm máu: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: .../.../..... Tại: .....

## TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng, năm – Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

## TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Chức vụ hiện nay	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ	
Hành vi vi phạm pháp luật	
Các khoản nợ đối với Công ty	
Thù lao và các khoản lợi ích khác	

### QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Những người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Người có liên quan	Số CMT/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu tại TEDI	Ghi chú
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

**Người khai**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây  
là đúng sự thật

(ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng .... năm 2026

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Ký tên, đóng dấu)

Số: 260423-*0.7* TTr/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*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 Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của bà Phạm Thị Lan Hương, Trưởng Ban kiểm soát TEDI, nhiệm kỳ 2024-2029;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09.06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.*

Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) do có đơn xin miễn nhiệm như sau:**

1) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của bà Phạm Thị Lan Hương theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của cá nhân.

**2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).**

1) Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHCĐ xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTC ĐHCĐ



**Phạm Hữu Sơn**

Số: TT/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026



**TỜ TRÌNH (Dự thảo)**  
**V/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên**  
**Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*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 Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)*

*Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử.*

Tính đến 17h00, ngày 28/4/2026 (hạn cuối ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029), Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được số đơn đề cử, ứng cử của các ứng viên:

- Số đơn đề cử, ứng cử vào ứng viên Ban kiểm soát: .... ứng viên;

Sau khi kiểm tra các đơn đề cử, ứng cử và xem xét hồ sơ của các ứng viên, đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Điều lệ TEDI, kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

- Số ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): .... ứng viên;

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS cụ thể như sau:

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....

- Quốc tịch: .....

- Ngày sinh: .....

- Số CCCD: ..... cấp ngày ..... tại .....

*(Đơn đề cử của cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng viên trên kèm theo)*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHCĐ xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTC ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Hữu Sơn**

Số: 14/NQ/TEDI-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
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 làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 tổ chức ngày 08/5/2026;

Căn cứ các Báo cáo hằng năm và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2024	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng tài sản	688.380.200.012	912.196.626.560	1.296.530.925.661	1.753.821.129.256
	- Tài sản NH	561.483.921.655	784.060.131.598	1.202.935.012.099	1.665.906.451.610
	- Tài sản DH	126.896.278.357	128.136.494.962	93.595.913.562	87.914.677.646
2	Tổng doanh thu:	678.813.672.084	888.344.782.637	1.370.259.779.171	1.809.723.225.022
	- SXKD chính	654.503.960.449	863.560.100.194	1.362.471.663.279	1.796.371.834.054
	- Tài chính	23.995.074.935	24.555.568.424	7.350.463.514	12.079.608.092
	- TN khác	314.636.700	229.114.019	437.652.378	1.271.782.876
3	LN trước thuế	66.045.019.512	86.177.078.335	110.410.444.887	152.141.758.439
4	LN sau thuế:	56.881.677.844	72.429.629.771	86.840.703.204	120.804.941.243
	- CĐ Cty mẹ	56.881.677.844	72.429.629.771	63.559.079.504	90.383.825.240
	- CĐ ko KS	-	-	23.281.623.700	30.421.116.003
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	5.085	7.224
6	Đầu tư TSCĐ	13.917.827.034	6.503.499.630	17.849.625.539	11.563.128.192

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.000 đồng/CP):	25.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN (5% lợi nhuận sau thuế):	3.621.000.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng(5% lợi nhuận sau thuế):	3.621.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế):	10.864.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	29.323.629.771 đồng
<b>Cộng:</b>	<b>72.429.629.771 đồng</b>

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2025	Số đã trả năm 2025	Số được quyết toán
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch	200,400,000	200,400,000	200,400,000	-
2	Đào Ngọc Vinh	Phó CT	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-
3	Đỗ Thị Phương Lan	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
4	Mutsuya MORI	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
5	Nhữ Đình Hòa	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Võ Tùng Hưng	TBKS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
2	Phạm Thị Lan Hương	TBKS	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
4	Phan Lê Bình	TV	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,143,600,000</b>	<b>1,143,600,000</b>	<b>1,143,600,000</b>	<b>-</b>

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.753.821	1.500.000	85,5	912.197	790.000	86,6
2	Tổng doanh thu	1.809.723	1.600.000	88,4	888.345	800.000	90,1
3	Lợi nhuận trước thuế	152.142	130.829	86,0	86.177	80.300	93,2
4	Lợi nhuận sau thuế:	120.805	104.038	86,1	72.430	68.440	94,5
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	90.384	76.476	84,6	72.430	68.440	94,5
	- CĐ không kiểm soát	30.421	27.562	90,6	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	7.224	6.000	83,1	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	11.563	25.828	223,4	6.503	11.538	177,4

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

- Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: Doanh nghiệp Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST (trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT).
- Quỹ thưởng DSBH: Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.

- Quỹ KTPL: Không quá 15% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

8. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	20,300,000	243,600,000
2	PCT HĐQT-TGD	1	0,9	12	18,300,000	219,600,000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	16,200,000	583,200,000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	12,200,000	146,400,000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	8,100,000	194,400,000
	<b>Cộng</b>	<b>8</b>		<b>96</b>		<b>1,387,200,000</b>

*Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty mẹ.*

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

10. Điều chỉnh quy định đầu tư xây dựng “Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính”, có Nghị quyết chi tiết kèm theo.

11. Thông qua định hướng “Chiến lược phát triển Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, có Nghị quyết chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của Bà Phạm Thị Lan Hương;
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 thành viên.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP như sau:

- 1) Ông/Bà .....

**Điều 4. 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.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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.

## **Điều 5. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết gồm bốn (04) 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 toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Hữu Sơn**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI -CTCP**

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số phần sở hữu hoặc đại diện:

- Cổ đông bỏ phiếu cho ứng viên bằng cách điền số phiếu bầu vào cột bên phải tên ứng viên tương ứng.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Ban Kiểm soát không được lớn hơn số Cổ phần sở hữu

- Tổng số phiếu bầu: „ cổ phần x 1 = „ phiếu

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

TT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
	<b>TỔNG PHIẾU BẦU</b>	

**TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**



**TEDI**



# **DOCUMENTS**

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
(ADDITIONAL, SUBSTITUTE  
DOCUMENTS)**

**HANOI, MAY 2026**

**LIST OF DOCUMENTS**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

1. Agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*Substitution*);
2. Draft Regulations on electing additional members of the Board of Supervisors for the 2024-2029 term (*Additional*);
3. Submissions of the Board of Managements on the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029) (*Additional*);
4. Draft Submissions of the Board of Managements on Approval of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029) (*Additional*);
5. Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*Substitution*);
6. Ballot sample (*Additional*)

## AGENDA

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.

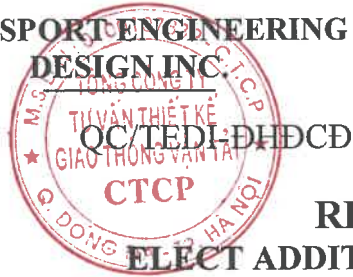
**Time: 1/2 day, Friday, 8<sup>th</sup> May 2026**

Time	Content	Performed by
8:30-9:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Welcoming guests, delegates, shareholders</li> <li>- Checking shareholders' status, make the list of shareholders present at the General Meeting</li> </ul>	Organizing Committee Shareholders' Status Verification Committee
9:00-10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducting flag ceremony</li> <li>- Stating the reasons, introducing the delegates</li> <li>- Introducing the Chairing Board and Shareholders' Status Verification Committee</li> </ul>	Organizing Committee
	Reporting the results of status verification of shareholders attending the General Meeting	Shareholders' Status Verification Committee
	Opening of the General Meeting	Chairperson
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appointing the Secretariat</li> <li>- Approving the General Meeting Agenda</li> <li>- Approving the Regulations on Conducting the General Meeting</li> <li>- Approval of the Regulations on electing additional members of the Board of Supervisors for Term III (2024-2029);</li> <li>- Electing the Election and Vote Counting Committee</li> </ul>	Chairing Board
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report by Board of Management</li> <li>- Submission Letter by Board of Management on the issues presented to General Meeting for approval</li> <li>- Submission Letter by Board of Management on the adjustment of investment decision for Building Complex Project at No. 10 Trung Kinh</li> <li>- Submission Letter by Board of Management on the orientation of TEDI development strategy in 2026-2035 with vision to 2050</li> </ul>	Chairing Board
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report by Board of Supervisors</li> <li>- Submission Letter by Board of Supervisors on selecting auditing company for the audit of 2026 financial statements</li> </ul>	Head of Board of Supervisors
	General Meeting discusses the issues presented in reports and submission letters by Board of Management and Board of Supervisors	Chairing Board
	Board of Management' report on the personnel of the Supervisory Board: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the third term (2024-2029)</li> <li>- Approval of the list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the third term (2024-2029)</li> </ul>	Chairing Board

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- General Meeting votes to approve the issues presented to General Meeting</li> <li>- Elect additional members of the Board of Supervisors for the 2024-2029 term</li> </ul>	Election and Vote Counting Committee
10:45-11:00	Coffee break	
11:00-11:30	Announcing the results of the vote counting to approve the issues presented at the General Meeting	Head of Vote Counting Committee
	Draft Minutes of Meeting, Resolution	Secretariat
	Approving the Minutes of Meeting, Resolution	Chairing Board
	Closing of the General Meeting	Chairing Board

**ORGANIZING COMMITTEE**

No:



QC/TEDI-DHĐCĐ

Hanoi, May 8, 2026

**REGULATIONS  
ELECT ADDITIONAL BOARD MEMBERS  
TRANSPORT DESIGN ENGINEERING DESIGN INC.**

*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;  
Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering  
Design Inc. (TEDI);*

The regulations for electing additional members of the Board of Supervisors of the Transport Engineering Design Inc. (the Corporation) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

**I. ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS (BOS)**

- 1. Number of additional elected members of the Board of Supervisors: 01 person.**
- 2. Term of the Board of Supervisors: 2024-2029.**
- 3. Conditions to become a member of the Board of Supervisors**

Members of the Board of Supervisors must fully meet the following standards and conditions:

- Have full civil act capacity and not be prohibited from establishing and managing an enterprise according to the provisions of the Law;
- Not to hold the position of Enterprise Manager in the Corporation and not to be a person having family relationship with members of the Board of Directors, General Director, Enterprise Manager of the Corporation and representative of capital of other enterprises in the Corporation. The Controller does not necessarily have to be a shareholder or employee of the Corporation;
- The Controllers are not members of the accounting and financial departments of the Corporation and are not members or employees of the independent auditing company that audited the financial statements of the Corporation in the three (03) previous consecutive years;
- Trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors suitable for the business activities of the Corporation;

**II. RIGHT TO NOMINATE AND CANDIDATE FOR BOARD OF SUPERVISION MEMBER**

**1. Right to nominate and run for membership in the Board of Supervisors**

Shareholders who meet the criteria for membership in the Board of Supervisors have the right to run for or be nominated as members of the Board of Supervisors under the following conditions:

Shareholders holding voting shares have the right to pool their voting rights together into a group of shareholders to nominate candidates for election to the Board of Supervisors.

If a shareholder or group of shareholders owns 5% or more of voting shares, they

can nominate candidates to elect additional members of the Board of Supervisors;

## **2. Other regulations related to the right to nominate and run for election as a member of the Board of Supervisors**

The nomination must be in writing and in the minutes of the shareholder group meeting (the minutes must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shareholder's shares, the name of the nominee and the authorization for the shareholder to sign the nomination form).

### **III. APPLICATION FORM FOR NOMINATION AND CANDIDATE TO THE BOARD OF SUPERVISION**

Application documents for candidacy and nomination of candidates for the Board of Supervisors include:

- 1) Application for nomination and candidacy (01 original copy according to attached form No. 01);
- 2) Minutes of the group meeting of shareholders (01 original copy according to attached form No. 02 (if any));
- 3) Candidate's personal resume (01 original copy according to attached form No. 03);
- 4) Copy of ID or passport;
- 5) Relevant diplomas and certificates certifying cultural and professional qualifications.

Nomination and candidacy documents must be sent to the Board of Managements of Transport Engineering Design Inc. before 5:00 p.m. **on April 28, 2026** (after the deadline, the documents are invalid) to the following address:

- Organizing Committee of the 2026 General Meeting of Shareholders of Transport Engineering Design Inc..
- Address: HR Department, Room 206, Building A, Transport Engineering Design Inc., 278 Ton Duc Thang, O Cho Dua Ward, Hanoi City.

The Organizing Committee of the 2026 General Meeting of Shareholders is responsible for compiling and submitting to the Board of Managements for approval a list of qualified candidates to be submitted to the General Meeting of Shareholders for inclusion in the official election list at the 2026 General Meeting of Shareholders.

### **IV. PRINCIPLES FOR ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISION**

1. The voting is carried out by the cumulative voting method, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Supervisors. Shareholders have the right to accumulate all their votes for one candidate or divide their votes among several candidates.

- a. The number of candidates for additional election to the Board of Supervisors at the 2026 General Meeting of Shareholders is 01 (one) member, accordingly the total number of votes of each shareholder is equal to the total number of shares owned multiplied (x) by 01 (one).

2. The total number of votes for a candidate of a shareholder shall not exceed the total number of votes allowed of that shareholder (equal to the number of shares multiplied by the number of members elected).

### **Example of cumulative voting principle:**

- Shareholder A owns 1,000 (one thousand) voting shares and will have 1,000 x 1 = 1,000 votes to elect members of the Board of Supervisors.
- According to the cumulative voting method, shareholder A can vote in one of the following cases, provided that the total number of votes does not exceed 1,000 votes for members of the Board of Supervisors.
  - + Equal number of votes for all members of the Board of Supervisors;
  - + Or vote a different number of votes for each candidate for the Board of Supervisors

### 3. Determine the percentage (%) of votes

The percentage (%) of votes of an election candidate is determined by the following formula:

$$\% \text{ of votes} = \frac{\text{Total number of shares elected}}{\text{Total number of shares present on valid ballot}} * \text{Number of members to be elected}$$

4. Shareholders who vote for a candidate write the number of votes they want to vote for that candidate in the "Number of votes" column.

5. If a shareholder does not vote for one or more candidates, leave the "Number of votes" column blank or cross it out.

6. The total number of votes for candidates of a shareholder shall not exceed the total number of votes allowed by that shareholder (equal to the number of shares multiplied by the number of members elected).

## **V. REGULATIONS ON VOTING**

The ballot is pre-printed with a code corresponding to the shareholder code and number of shares held, with the Corporation's seal stamped in the upper left corner of the ballot.

### 1. Valid ballot

- The ballot is issued by the Congress Organizing Committee according to the unified form with the Corporation's seal as prescribed above, not scraped, erased, crossed out or erased;
- The total number of votes of shareholders for candidates is equal to or less than the total number of voting rights of shareholders;

### 2. Invalid ballot:

An invalid ballot is a ballot that violates one of the following conditions:

- Not issued by the Organizing Committee, not stamped by the Corporation.
- Blank ballot
- The ballot paper is arbitrarily filled with names of people not on the list or crossed out;

## **VI. WINNER:**

1. The elected member of the Board of Supervisors is the one with the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.

2. If there are many candidates with equal number of votes, making it impossible to choose the required number of candidates, then the number of candidates must be re-elected to choose the remaining number after the candidates with higher number of votes

have been elected. The re-election still follows the principle of cumulative voting.

3. Any complaints about the election results will only be considered at the General Meeting, shareholders may not object to this validity at any other time. In case of disagreement about the election procedures or results, the Ballot Counting Committee will re-examine and consult the General Meeting for decision.

## **VII. ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS**

1. Based on the Minutes of the vote counting, the election results of the members of the Board of Supervisors are announced by the Vote Counting Committee right at the Congress.

2. This result will be recorded in the Resolution of the Congress.

## **VIII. EFFECTIVENESS**

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders and only applies to the election of additional members of the Board of Supervisors of Transport Engineering Design Inc. for the 2024 - 2029 term.

### ***Recipients:***

- Shareholders;
- BOM - BOS;
- Organizing Committee;
- Related Committees;
- File./.

**ON BEHALF OF BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

**Pham Huu Son**

....., date month year 2026

**APPLICATION / NOMINATION**

**To: General Meeting of Shareholders  
Transport Engineering Design Inc. (TEDI);**

*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*

*Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);*

After studying the regulations on shareholders' rights and the standards and conditions for becoming a member of the Board of Supervisors in the Regulations on electing additional members of the Board of Supervisors and the Charter of Transport Engineering Design Inc. (TEDI),

We/I are a group of shareholders/shareholders holding ..... voting shares, accounting for .....% of the charter capital of Transport Engineering Design Inc., and would like to run for/nominate a person to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors of Transport Engineering Design Inc. for the 2024-2029 term, specifically as follows:

- Full name: ..... Gender: .....
- Nationality: .....
- Date of birth: .../.../.....;
- ID card/Passport number: ..... Issued on: .../.../.....

In: .....

We hereby attach the above candidate's CV with this document.

Best regards./.

*Attached: Minutes of shareholder group meeting (if it is a shareholder group)*

**TM GROUP OF SHAREHOLDERS**  
**/ SHAREHOLDERS**  
*(Sign and print full name)*

## MINUTES OF SHAREHOLDERS MEETING

**Regarding the nomination of candidates to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors  
Transport Engineering Design Inc. term 2024-2029**

**Minutes of this group meeting** (*hereinafter referred to as the “Minutes”*) was made at ...h00, on ...../..../2026, at ....., address: ....., including the following Mr./Ms.:

TT	Shareholder code	Full name	Number of shares owned	Total number of voting shares	% of charter capital
1	TEDI.....				
2	TEDI.....				
3	TEDI.....				
4	TEDI.....				
5	TEDI.....				
		<b>Total</b>			

**BASE:**

*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*

*Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);*

**CONTENT:**

We, the gentlemen/ladies whose names are on the list, have studied together the Charter of Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc., discussed and reached an agreement to nominate candidates to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors of Transport Engineering Design Inc. for the 2024-2029 term as follows:

**1. Nominate candidates to elect additional members of the Board of Supervisors.**

- Full name: ..... Gender: .....
  - Nationality: .....
  - Date of birth: .../.../.....;
  - ID card/Passport number: ..... Issued on: .../.../.....
- In: .....

**2. Authority.**

We authorize Mr./Ms. ...., shareholder with code TEDI-..... to represent the group of shareholders to sign the Nomination Form to send to the Organizing Committee of the 2026 General Meeting of Shareholders of Transport Engineering Design Inc.

This working minutes serves as a basis for the 2026 General Meeting of Shareholders of Transport Engineering Design Inc. to elect additional members of the Board of Supervisors of Transport Engineering Design Inc. for the 2024-2029 term.

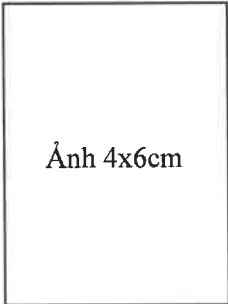
**AFTER READING AND AGREEING TO THE ABOVE CONTENT,** All participants agreed that this Minutes consists of 02 (two) pages, signed by all Members attending the meeting.

The meeting ended at .... 00, date .... / .... /2026.

**SIGNATURES OF MEETING MEMBERS**

<b>TT</b>	<b>Shareholder code</b>	<b>Full name</b>	<b>Number of shares owned</b>	<b>Total number of voting shares</b>	<b>Ratio %/ Charter capital</b>	<b>Signature</b>
1	TEDI.....					
2	TEDI.....					
3	TEDI.....					
4	TEDI.....					
5	TEDI.....					
6	TEDI.....					

**(Candidates for nomination and election to the Board of Supervisors of Transport Engineering Design Inc. for the 2024-2029 term)**



Full name at birth: *(Print in capital letters)*.....;

Other names: .....

Date of birth: .... month .... year ..... Gender: .....

Place of birth :.....;

Hometown: .....

Nationality : ..... Religion : .....

- Place of permanent residence registration: .....
- Current address: .....
- General education level: .../.....;
- Highest professional qualification: .....
- Political theory: ..... - State management: .....
- Foreign language: .....; IT: .....
- Health status: Type ....., Height: .....cm, Weight: ..... kg, Blood type: .....
- ID card/CCCD/Passport number: ..... Issued on: .../.../..... At: .....

**SUMMARY OF TRAINING AND DEVELOPMENT PROCESS**

School name	Training and development majors	From month, year – To month, year	Training form	What degree, certificate, level?

**SUMMARY OF WORK EXPERIENCE**

From month .../...~.../.....	
From month .../...~.../.....	
From month .../...~.../.....	
From month .../...~.../.....	
From month .../...~.../.....	
C this case	
Current positions held in other organizations	
Number of shares held hold	
Behavior illegal	
fish debt to the Company t y	
Remuneration and fish profit other benefits	

## FAMILY RELATIONSHIP

Those Related persons : ( including *Wife, husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling, brother-in-law, brother- in -law, sister-in-law*)

TT	People related	ID/Passport number	M mandarin system	Number neck parts in	Note
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

**Declarant**

I hereby certify that the above statements  
are true.

( *Sign, full name* )

....., *date.....month .... year 2026*

**Confirmation of competent authority**  
( *Signed and sealed* )

No: 260423-..03 TTr/TEDI-HĐQT

Hanoi, April 23, 2026

**SUBMISSION**

**Re: dismissal and election of additional members  
Board of Supervisors Term III (2024-2029)**

To: General Meeting of Shareholders

*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*

*Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);*

*Based on the application for dismissal from office of Mrs. Pham Thi Lan Huong, Head of TEDI Supervisory Board, term 2024-2029;*

*Based on Resolution No. 09.06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT dated April 23, 2026 of the Board of Managements of the Corporation.*

The Board of Managements of the Corporation submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and resolution on the following specific contents:

- 1. Approving the dismissal of a member of the Board of Supervisors for term III (2024-2029) due to the following application for dismissal:**
  - 1) Dismiss Mrs. Pham Thi Lan Huong from the position of member of the Board of Supervisors for term III (2024-2029) according to the individual's application for dismissal from office.
- 2. Approving the number of additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029).**
  - 1) Number of additional members elected to the Board of Supervisors: 01 member.

The Board of Managements of the Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and resolution.

Thank you very much!

**Recipients:**

- As above
- BOM, BOS;
- File

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



**Pham Huu Son**

No: TT/TEDI-HDQT

Hanoi, April 2026



**PROPOSAL (Draft)**

**Re: Approval of the list of candidates for election of additional members  
Board of Supervisors Term III (2024-2029)**

To: General Meeting of Shareholders

*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*

*Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);*

*Based on the Regulations on the election of additional members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029)*

*Based on the results of the candidacy and nomination.*

As of 5:00 p.m., April 28, 2026 (deadline for nomination and election of additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029), the Board of Managements of the Corporation has received nomination and candidacy applications from the following candidates:

- Number of nominations and candidacy for the Board of Supervisors: .... candidates;

After checking the nomination and candidacy applications and reviewing the candidates' profiles, comparing them with the provisions of the Law and TEDI's Charter, the results of the nomination and candidacy for members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029) are as follows:

- Number of candidates eligible to elect additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029): .... candidates;

The list of candidates for election to the Board of Supervisors is as follows:

- Full name: ..... Gender: .....
- Nationality: .....
- Date of birth: .....
- ID card number: ..... issued on ..... at .....

*(Shareholder nomination form and candidate's CV are attached)*

The Board of Managements of the Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and resolution.

Thank you very much!

**Recipients:**

- As above
- BOM, BOS;
- File./.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

**Pham Huu Son**

**RESOLUTION (Draft)  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

*Based on the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 and subsequent guiding documents;  
Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);*

*Based on the Regulations on Conducting TEDI General Meeting of Shareholders approved by General Meeting of Shareholders at 2026 annual General Meeting held on 08/5/2026;*

*Based on the Reports and Submission Letters by Board of Managements and Board of Supervisors at 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Based on the Minutes of TEDI 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated 08/5/2026.*

**RESOLVES**

**Article 1. Approve the following:**

1. Report on 2025 performance result and 2026 activity plan of Board of Management;
2. Report on 2025 performance result and 2026 activity plan of Board of Supervisors;
3. TEDI 2025 separate and consolidated financial statements audited by AASC with the following major norms:

*Unit: Dong*

No.	Norm	Separate financial statement		Consolidated financial statement	
		2024	2025	2024	2025
1	Total assets	688,380,200,012	912,196,626,560	1,296,530,925,661	1,753,821,129,256
	- Short term assets	561,483,921,655	784,060,131,598	1,202,935,012,099	1,665,906,451,610
	- Long term assets	126,896,278,357	128,136,494,962	93,595,913,562	87,914,677,646
2	Total revenue:	678,813,672,084	888,344,782,637	1,370,259,779,171	1,809,723,225,022
	- Main business	654,503,960,449	863,560,100,194	1,362,471,663,279	1,796,371,834,054
	- Financial activities	23,995,074,935	24,555,568,424	7,350,463,514	12,079,608,092
	- Others	314,636,700	229,114,019	437,652,378	1,271,782,876
3	Before-tax profit	66,045,019,512	86,177,078,335	110,410,444,887	152,141,758,439
4	After-tax profit:	56,881,677,844	72,429,629,771	86,840,703,204	120,804,941,243
	- Parent Co. Shareholders	56,881,677,844	72,429,629,771	63,559,079,504	90,383,825,240
	- Minority shareholders	-	-	23,281,623,700	30,421,116,003
5	Basic earnings/share	x	x	5,085	7,224
6	Investment in fixed assets	13,917,827,034	6,503,499,630	17,849,625,539	11,563,128,192

4. 2025 after-tax profit distribution plan of Parent Company:

- Dividend (2,000 VND/share): 25,000,000,000 VND
- Bonus fund for Corporate Managers: 3,621,000,000 VND

- Sales-based bonus fund:	3,621,000,000 VND
- Bonus and welfare fund:	10,864,000,000 VND
- Undistributed after-tax profit this year:	29.323.629.771 VND
<b>Total:</b>	<b>72,429,629,771 VND</b>

5. Settlement of remuneration for BOM and BOS members in 2025:

*Unit: Dong*

No.	Full name	Position	Approved estimate	Settlement for 2025	Amount paid in 2025	Final payment
<b>I.</b>	<b>Board of Managements</b>					
1	Phạm Hữu Sơn	Chairman	200,400,000	200,400,000	200,400,000	-
2	Đào Ngọc Vinh	V. Chairman	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-
3	Đỗ Thị Phương Lan	Member	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
4	Mutsuya MORI	Member	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
5	Nhữ Đình Hòa	Member	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
<b>II.</b>	<b>Board of Supervisors</b>					
1	Võ Tùng Hưng	Head of BOS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
2	Phạm Thị Lan Hương	Head of BOS	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-
3	Ngô Nam Hà	Member	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
4	Phan Lê Bình	Member	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
<b>III</b>	<b>Total</b>		<b>1,143,600,000</b>	<b>1,143,600,000</b>	<b>1,143,600,000</b>	<b>-</b>

6. 2026 business plan:

*Unit: Million VND*

No	Norm	Consolidated data			Parent Company data		
		2025 result	2026 plan	(%)	2025 result	2026 plan	(%)
1	Total asset value	1,753,821	1,500,000	85.5	912,197	790,000	86.6
2	Total revenue	1,809,723	1,600,000	88.4	888,345	800,000	90.1
3	Before-tax profit	152,142	130,829	86.0	86,177	80,300	93.2
4	After-tax profit:	120,805	104,038	86.1	72,430	68,440	94.5
	- Parent Co. shareholders	90,384	76,476	84.6	72,430	68,440	94.5
	- Minority shareholders	30,421	27,562	90.6	-	-	-
5	Basic earnings/share	7,224	6,000	83.1	x	x	x
6	Investments in fixed assets	11,563	25,828	223.4	6,503	11,538	177.4

7. 2026 after-tax profit distribution plan:

*(According to Parent Company business results)*

- Dividend: 2,000 VND/share.
- Bonus fund for BOM, BOS, Executive Board: Not more than 5% and 3% of after-tax profit for Class-A company and Class-B company respectively, in which 50% as bonus for BOM and BOS; 50% as bonus for Executive Board (General Director & Deputy General Directors and Chief Accountant).
- Sales-based bonus fund: Not more than 5% if the company is ranked Class A and having revenue 4 times higher than owners' equity

- Bonus and welfare fund: 15% after-tax profit.
- Undistributed after-tax profit: The remaining amount.

8. Estimated remuneration fund for BOM and BOS members in 2026:

No.	Position	Q'ty	Coefficient	Person-months	Monthly rate (VND)	Annual remuneration (VND)
1	BOM Chairman	1	1.0	12	20,300,000	243,600,000
2	BOM Vice Chairman - GD	1	0.9	12	18,300,000	219,600,000
3	BOM Member	3	0.8	36	16,200,000	583,200,000
4	Head of BOS	1	0.6	12	12,200,000	146,400,000
5	BOS Member	2	0.4	24	8,100,000	194,400,000
	<b>Total</b>	<b>8</b>		<b>96</b>		<b>1,387,200,000</b>

*The actual remuneration of Board of Management and the Board of Supervisors members will be adjusted according to 2026 business results of Parent Company.*

9. Authorize TEDI Board of Managements to select one of the following 3 auditing companies to audit 2026 financial statements:

- 1) An Viet;
- 2) AASC;
- 3) Ernst & Young Vietnam.

10. Approve the adjustment of investment decision for Building Complex Project at No. 10 Trung Kinh with detailed Resolution as attached.

11. Approve the orientation of TEDI Development Strategy in 2026-2035 Period and Vision to 2050 with detailed Resolution as attached.

**Article 2.** Approving the dismissal and election of additional members to the Board of Supervisors for the third term (2024-2029) as follows:

1. Dismissing members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029) of the Transport Engineering Design Inc. according to the application for dismissal of Mrs. Pham Thi Lan Huong;

2. Number of additional members elected to the Board of Supervisors for the third term (2024-2029): 01 member.

**Article 3.** Approving the results of the election of additional members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029) of the Transport Engineering Design Inc. as follows:

Mr./Ms. ....

**Article 4. Implementation clause.**

General Shareholders Meeting authorize Board of Management and Board of Supervisors of TEDI to direct and monitor the implementation of the Resolution in accordance with the Laws and TEDI Charter.

Members of Board of Management, Board of Supervisors, Executive Board, relevant individuals and units are under obligation to execute this Resolution in accordance with the Laws and TEDI Charter.

**Article 5. Effectiveness.**

The Resolution consists of four (04) pages made in Vietnamese and English with the same validity. In case of disputes arisen or discrepancies found between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

This Resolution is approved by General Meeting of Shareholders and becomes effective from 08/5/2026./.

***Recipients:***

- As in Article 4;
- Shareholders;
- TEDI Website;
- File./.

**ON BEHALF OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**

**Pham Huu Son**



**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
TRANSPORT DESIGN ENGINEERING INCORPORATED**

**ELECTION BALLOT  
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
FOR THE TERM 2024-2029**

Shareholder code:

Shareholder name:

Number of shares owned or repre

- Shareholders vote for candidates by filling in the number of votes in the column to the right of the corresponding candidate's name.

The total number of votes for candidates for the Board of Supervisors must not be greater than the

- Total votes: ,, shares x 1 = ,, votes

**LIST OF CANDIDATES FOR ADDITIONAL ELECTION OF MEMBERS OF THE  
BOARD OF SUPERVISORS**

<b>TT</b>	<b>CANDIDATE'S NAME</b>	<b>NUMBER OF VOTES</b>
1		
2		
	<b>TOTAL VOTES</b>	