

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

**TRANSPORT ENGINEERING  
DESIGN INCORPORATED**

Số: 687 /TEDI-CBTT  
No.: 687 /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 07 tháng 03 năm 2025  
Ha Noi, day 07 month 03 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE**

**V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Sub: Plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

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, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội/ 278 Ton Duc Thang, Hang Bot, Dong Da, 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:**

- Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2025  
(Chi tiết đính kèm / Details Attached)

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/We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information./.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VT, Tổ CBTT./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PERSONS AUTHORIZED  
TO DISCLOSE INFORMATION**  
TỔNG CÔNG TY  
TƯ VẤN THIẾT KẾ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CTCP  
NGUYỄN CÔNG TÂM

**NGHỊ QUYẾT**

**Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 (TEDI);*

*Căn cứ Tờ trình số 524 TTr./TEDI-HĐQT ngày 24/02/2025 của Chủ tịch HĐQT về công tác quản trị của Tổng công ty;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Năm, 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 07/3/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng thứ Năm, ngày 08/5/2024.
2. Địa điểm: Nhà Văn hóa thể thao TEDI, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
3. Tài liệu:
  - 1) Chương trình Đại hội;
  - 2) Quy chế làm việc của Đại hội;
  - 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025;
  - 4) Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung;
  - 5) Tờ trình của Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Dự án số Tòa nhà văn phòng thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính;
  - 6) Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - 7) Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - 8) Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
  - 9) Mẫu Phiếu đăng ký/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
  - 10) Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
  - 11) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập.
4. Đoàn chủ tọa: 03 người
  - 1) Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT
  - 2) Ông Đào Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
  - 3) Bà Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT

5. Ban tổ chức: 05 người

- 1) Ông Đỗ Minh Dũng - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Công Tâm - Trưởng phòng TCCB-LĐ - Thành viên
- 3) Bà Tăng Thị Thu Hiền - Trưởng phòng TCKT - Thành viên
- 4) Ông Trần Đình Chiến - Chánh văn phòng - Thành viên
- 5) Bà Trần Thị Thu Hương - Tổ giúp việc HĐQT - Thành viên, TK

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 03 người

- 1) Ông Ngô Nam Hà - Phó phòng QLKD - Trưởng ban
- 2) Ông Lê Tiến Lộc - Phó phòng TCKT - Thành viên
- 3) Bà Nguyễn T. Minh Hương - CVC phòng TCCB-LĐ - Thành viên

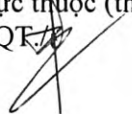
**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

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 VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**



**RESOLUTION  
On the schedule of 2025 Annual General Shareholders Meeting**

**BOARD OF MANAGEMENT  
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

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

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

*Based on the Submission Letter No. 524 TTr./TEDI-HĐQT dated 24/02/2025 by the Chairman of TEDI Board of Management (BOM) on the corporat governance;*

*Based on the Minutes of 5th Meeting, Term III (2024-2029) of TEDI BOM held on 07/3/2025.*

**RESOLVES**

**Article 1.** Approve the schedule of 2025 Annual General Shareholders Meeting (GSM) with details as follows:

1. Time: Morning of Thursday, 08/5/2024.
2. Place: Sport and Culture Hall of TEDI, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.
3. Documents:
  - 1) Agenda of 2025 Annual GSM;
  - 2) GSM Regulations;
  - 3) BOM report at 2025 Annual GSM;
  - 4) BOM submission letter requesting for GSM approval on relevant issues;
  - 5) BOM submission letter on the investment decision for building complex project at 10 Trung Kinh;
  - 6) BOS report at 2025 Annual GSM;
  - 7) BOS submission letter on selection of auditing company for 2025 financial statement auditing;
  - 8) Draft Resolution of 2025 GSM;
  - 9) Registration/authorization form for attending GSM;
  - 10) Voting card, voting coupon;
  - 11) Summary of 2024 audited financial statements.
4. Chairing Board: 3 persons
  - 1) Mr. Phạm Hữu Sơn - BOM Chairman
  - 2) Mr. Đào Ngọc Vinh - BOM Vice Chairman, General Director
  - 3) Ms. Đỗ Thị Phương Lan - BOM Member

5. Organizing Committee: 5 persons
  - 1) Mr. Đỗ Minh Dũng - Deputy General Director - Head
  - 2) Mr. Nguyễn Công Tâm - GM of Human Resource Dept. - Member
  - 3) Ms. Tăng Thị Thu Hiền - GM of Financial and Accounting Dept. - Member
  - 4) Mr. Trần Đình Chiến - GM of Administrative Office - Member
  - 5) Ms. Trần Thị Thu Hương - Member of BOM Assistant Group - Member, Secretary
6. Shareholder Status Verification Committee: 03 persons
  - 1) Mr. Ngô Nam Hà - DGM of Business Management Dept. - Head
  - 2) Mr. Lê Tiến Lộc - DGM of Financial and Accounting Dept. - Member
  - 3) Ms. Nguyễn T. M. Hương - Expert of Human Resource Dept. - Member

## **Article 2. Implementation clause**

The Resolution consists of two (02) pages made in Vietnamese and English with the same validity, becomes effective from its signing date. In case of disputes arisen or discrepancies found between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

TEDI BOM members, General Director, Corporate Executives, Capital Representatives, Supervisors at subsidiary companies, heads of relevant units and related individuals are under obligation to execute this Resolution./.

### ***Addressees:***

- As in Article 2;
- TEDI BOS;
- TEDI Party; Labor Union;
- BOMs of subsidiary companies;
- Dependent units;
- File.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

***(Signed)***

**Phạm Hữu Sơn**