

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

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: 1201 /TEDI-CBTT

No.: 1201 /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 15 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, day 15 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Sub: Notice of Invitation to the 2025 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, 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:*

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo tài liệu họp bao gồm: / *Notice of Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with meeting documents including:*

- 1) Chương trình Đại hội / *Program of General Meeting;*
- 2) Quy chế làm việc của Đại hội / *Regulations of General Meeting;*
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị / *Report of the Board of Managements;*
- 4) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị / *Submissions of the Board of Managements;*
- 5) Báo cáo của Ban Kiểm soát / *Report of the Supervisory Board;*
- 6) Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 / *Proposal of the Supervisory Board to select the audit unit for the 2025 Financial Statements;*
- 7) Các dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / *Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- 8) Mẫu Phiếu ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ / *Sample Authorization Form to attend the General Meeting of Shareholders;*

- 9) Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết / *Sample voting card and voting form*;
10) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập / *Summary of independently audited 2024 financial statements*.

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**



Nguyễn Công Tâm