

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền nhận tham dự ĐHCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham
dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 03 /TRICC-TB **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
V/v: ĐHCĐ bất thường

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.**

Tên giao dịch: Transport Investment and Construction Consultant Joint Stock Company.

Trụ sở chính: số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 7714 276

Fax: 0243 7461 892

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải**

Mã chứng khoán: **TVG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15 / 07 /2025**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường

Nguyễn Du



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 30/ 05 /2025

Địa điểm: Tại trụ sở công ty, số 26 Ngõ 371, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Du	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Văn Hật	Phó chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Doãn Bình	Phó chủ tịch HĐQT
4	Đặng Tuấn Cường	Thành viên HĐQT
5	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT

C. NỘI DUNG

Cuộc họp của Hội đồng quản trị xem xét, quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên dự họp thống nhất: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến thực hiện trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tăng vốn điều lệ công ty;
- Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai;
- Thay đổi điều lệ của công ty (Điều 5: Người đại diện theo pháp luật)

Các thành viên Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung tại mục C nêu trên.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành : 05/05 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp



- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp này kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Thư ký



Đặng Anh Hào

Chủ tọa

X



Nguyễn Du

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Nguyễn Du	
2.	Đỗ Văn Hật	
3.	Nguyễn Doãn Bình	
4.	Đặng Tuấn Cường	
5.	Đặng Anh Hào	



X

Số: 02/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Căn cứ Quyết định số: 3824/QĐ-BGTVT ngày 15/08/2005 và số 4382/QĐ-BGTVT ngày 18/11/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng) thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 30 / 05 /2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải quyết định việc chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với chi tiết sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian: dự kiến thực hiện trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

Nội dung/ mục đích:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tăng vốn điều lệ công ty;
- Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai
- Thay đổi điều lệ của công ty (Điều 5: Người đại diện theo pháp luật)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội cổ đông bất thường;
- Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường;



- Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ bất thường, và
- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN DU**

