

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

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: **1923** /TEDI-CBTT
No.: **1923** /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 **13** tháng 06 năm 2025
Ha Noi, day **13** month 06 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
Sub: Selecting an Auditing Unit in 2025

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*;
- TCT TVTK GTVT-CTCP / *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/*Securites 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 Infomation*:
☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu/*Request*; ☒ Bất thường/*Abnormal*; ☐ Định kỳ/*Periodic*

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

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 / *Selecting an Auditing Unit 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**



Nguyễn Công Tâm

Số: 06b TLNQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT
(Phục vụ công bố thông tin)**

**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 kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP.

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 2025 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 2025 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, Ban Kiểm toán nội bộ, 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, BKS Công ty con (ph/h);
- P. TCKT TCT (th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Sơn

No.: 06b TLNQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, 13 June 2025

**EXERPT
RESOLUTION
No. 06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT
(for information announcement)**

**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 Regulations on operation of TEDI Board of Management (BOM);

Based on the result of voting by TEDI BOM members;

Based on the Resolution No. 06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT dated 13/6/2025 by TEDI BOM.

RESOLVES

Article 1. Approve the selection of AASC as the auditing company to provide auditing services for review of TEDI 2025 semiannual financial statements and audit of TEDI 2025 annual financial statements.

Article 2. General Director and Capital Representatives in subsidiary companies shall coordinate with their BOMs to direct the companies to sign auditing services contract with AASC and implement the review and audit of 2025 semiannual and annual financial statements respectively in compliance with prevailing regulations.

Article 3. The Resolution is 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, Executive Board, Capital Representatives, Internal Audit Committee, Supervisors at subsidiary companies, related units and individuals are under obligation to execute this Resolution./.

Addressees:

- As in Article 3;
- TEDI BOS;
- TEDI Party;
- BOMs & BOSs of subsidiaries;
- Financial & Accounting Dept.;
- File.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Phạm Hữu Sơn