

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

**TRANSPORT ENGINEERING  
DESIGN INCORPORATED**

Số: 2341 /TEDI-CBTT  
No.: 2341 /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 07 năm 2025  
Ha Noi, day 15 month 07 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE**

**V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan của người nội bộ về dịch vụ tư vấn thoái vốn TEDI tại TEDCO4**

***Sub: Resolution of the Board of Managerment Approving the economic contracts with the related persons of insiders on the consulting services for divestment in TEDCO4***

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*:**

- Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan của người nội bộ về dịch vụ tư vấn thoái vốn TEDI tại TEDCO4 / *Resolution of the Board of Managerment Approving the economic contracts with the related persons of insiders on the consulting services for divestment in TEDCO4*

(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**



**Nguyễn Công Tâm**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan của người nội bộ  
về dịch vụ tư vấn thoả vốn TEDI tại Công ty CP TVTK GTVT 4 (TEDCO4)  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP;*

*Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP;.*

*Căn cứ Nghị quyết 06e NQ/TEDI-HĐQT ngày 13/6/2025 của HĐQT Tổng công ty Tư  
vấn thiết kế GTVT – CTCP về tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4;*

*Căn cứ Tờ trình số 2279 TTr./TEDI-TGD ngày 09/7/2025 của Tổng giám đốc về việc  
thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 2280 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 09/7/2025 của Chủ tịch HĐQT;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/7/2025 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của  
các thành viên Hội đồng quản trị TEDI.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất đề Tổng giám đốc triển khai ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan của người nội bộ theo nội dung tại Tờ trình số 2279 TTr./TEDI-TGD ngày 09/7/2025, một số nội dung chính cụ thể như sau:

1. Tên hợp đồng: “*Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC).*”
2. Tên đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
3. Giá trị hợp đồng: 97 triệu đồng và phí giới thiệu thành công nhà đầu tư là 1% tổng giá trị giao dịch thực tế với nhà đầu tư do BVSC tìm kiếm, giới thiệu.

**Điều 2.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu tại Điều 1 và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này 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, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (biết);
- Ban KTNB (th/l);
- Lưu VT, HĐQT



No.: 06.04 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, 14<sup>th</sup> July 2025

**RESOLUTION**

**Approving the economic contracts with the related persons of insiders on the consulting services for divestment in TEDCO4  
(by obtaining written opinions)**

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

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

*Pursuant to Regulations on financial management of TEDI;*

*Pursuant to Resolution No. 06e NQ/TEDI-HĐQT dated 13/6/2025 by TEDI Board of Management (BOM) on the restructuring of TEDCO4;*

*Pursuant to Submission Letter No. 2279 TTr./TEDI-TGD dated 09/7/2025 by General Director requesting for approval on the consulting services contract under BOM authority;*

*Pursuant to the Request for written opinions No. 2280 PLYK/TEDI-HĐQT dated 09/7/2025 by BOM Chairman;*

*Pursuant to the Minutes of vote counting dated 14/7/2025 on the result of obtaining written opinions of TEDI BOM members.*

**RESOLVES**

**Article 1.** Approve for General Director to sign the economic contract with the related person of insider as presented in his Submission Letter No. 2279 TTr./TEDI-TGD dated 09/7/2025 with details as follows:

1. Contract: “Consulting services for transfer of capital invested by TEDI in TEDCO 4”.
2. Consulting firm: BVSC.
3. Amount: 97 million VND and the fee for successfully introducing investors is 1% of the total actual transaction value with investors searched and introduced by BVSC.

**Article 2.** General Director is responsible for signing the consulting service contract mentioned under the above Article 1 and direct the implementation in compliance with the prevailing regulations.

**Article 3.** Implementation clause

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, Corporate Executives, heads of relevant units and related individuals are under obligation to execute this Resolution./.

***Recipients:***

- As in Article 3;
- TEDI BOM, BOS;
- Internal Audit Committee;
- File.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT**

**CHAIRMAN**



**Phạm Hữu Sơn**