

Số: 2352/TB-TEDI

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI-CTCP

Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED

Tên viết tắt: TEDI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84.24)38514431; Fax: (+84. 24)38514980; Website: tedi.vn

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 : Cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Mã chứng khoán : TED

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/8/2025**

1. Lý do, mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

b) Ngày thanh toán : **03/9/2025**

c) Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/9/2025 và xuất trình Căn cước công dân.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@tedi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- HĐQT TCT (b/c);
- BKS TCT (biết);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Ngọc Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Nghị quyết số 06b NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2024.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu trước 10 ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 13 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 tổ chức ngày 08/5/2025;

Căn cứ các Báo cáo hằng năm và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;

3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	629.634.627.272	688.380.200.012	1.239.225.449.618	1.296.530.925.661
	- Tài sản NH	505.281.938.903	561.483.921.655	1.142.079.472.844	1.202.935.012.099
	- Tài sản DH	124.352.688.369	126.896.278.357	97.145.976.774	93.595.913.562
2	Tổng doanh thu:	744.677.168.856	678.813.672.084	1.493.107.652.667	1.370.259.779.171
	- SXKD chính	717.580.959.704	654.503.960.449	1.480.350.205.508	1.362.471.663.279
	- Tài chính	26.796.312.369	23.995.074.935	11.169.229.437	7.350.463.514
	- TN khác	299.896.783	314.636.700	1.588.217.722	437.652.378
3	LN trước thuế	73.509.468.742	66.045.019.512	122.442.625.555	110.410.444.887
4	LN sau thuế:	62.879.995.360	56.881.677.844	96.523.922.887	86.840.703.204
	- CĐ Cty mẹ	62.879.995.360	56.881.677.844	71.415.200.297	63.559.079.504
	- CĐ ko KS	-	-	25.108.722.590	23.281.623.700
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	4.281	5.085
6	Đầu tư TSCĐ	8.166.919.430	13.917.827.034	11.909.688.687	17.849.625.539

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.000 đồng/CP):	25.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.688.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	21.525.677.844 đồng
Cộng:	56.881.677.844 đồng

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2024	Số đã trả năm 2024	Số còn phải trả
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	63,450,000	63,450,000	63,450,000	-
		Chủ tịch	117,750,000	117,750,000	117,750,000	-
3	Đào Ngọc Vinh	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
		Phó CT	105,750,000	105,750,000	105,750,000	-
4	Đỗ Minh Dũng	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	TV	150,720,000	150,720,000	150,720,000	-
6	Mutsuya MORI	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
7	Nhữ Đình Hòa	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	TBKS	42,390,000	42,390,000	42,390,000	-
2	Võ Tùng Hưng	TBKS	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	75,360,000	75,360,000	75,360,000	-
4	Võ Hoàng Anh	TV	28,260,000	28,260,000	28,260,000	-
5	Phan Lê Bình	TV	47,100,000	47,100,000	47,100,000	-
III	Tổng cộng		1,073,520,000	1,073,520,000	1,073,520,000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.296.531	1.250.000	96,4	688.380	640.000	93,0
2	Tổng doanh thu	1.370.260	1.260.000	92,0	678.814	578.000	85,1
3	Lợi nhuận trước thuế	110.410	101.070	91,5	66.045	57.400	86,9
4	Lợi nhuận sau thuế:	86.841	81.451	93,8	56.882	49.420	86,9
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	63.559	57.996	91,2	56.882	49.420	86,9
	- CĐ không kiểm soát	23.282	23.455	100,7	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.085	4.650	91,4	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	17.850	27.063	151,6	13.918	14.930	107,3

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

- Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: Doanh nghiệp Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST (trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT).
- Quỹ thưởng DSBH: Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.
- Quỹ KTPL: 10% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

8. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	16.700.000	200.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	15.000.000	180.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	13.400.000	482.400.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.700.000	160.800.000
	Cộng	8		96		1.143.600.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- 1) Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

10. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính”, có Nghị quyết chi tiết kèm theo.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của Ông Võ Tùng Hưng;
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 thành viên.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP như sau:

1. Bà Phạm Thị Lan Hương.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết gồm bốn (04) trang 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Sơn

Số: 06a 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. Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 01/9/2025
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 và bố trí đủ nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông 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, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- ĐU-CD (ph/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Sơn

Số: 06a NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2024

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;

Căn cứ Bản trích lục Nghị quyết số 06a TLNQ-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. Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Thời gian chi trả cổ tức đã công bố thông tin : ngày 01/9/2025
- Thời gian chi trả cổ tức thay đổi : ngày 03/9/2025

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 và bố trí đủ nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông 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, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- ĐU-CD (ph/h);
- P. TCKT (th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Sơn