

Số: 36 /TVG-TB

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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, phường Giảng Võ, Thành phố 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 đồng 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 CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**Số: 8 /TRICC-TB**

V/v: ĐHCD bất thường

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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 Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 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 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: 01/10/2025

**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 Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận  
tải

**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)

  
**NGUYỄN DU**

**\* Tài liệu đính kèm**

*Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường*



Số: 8 /TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 28./08./2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải quyết định việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết như sau:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: dự kiến thực hiện trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2025

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ công bố địa điểm cụ thể tại Thông báo mời họp

Nội dung họp:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.



3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
4. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát..
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

**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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- 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. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN DU**



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty số: 0100104570 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 27/06/2025 (Sau đây gọi là “Công Ty”), tiến hành họp Hội đồng Quản trị như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 28/08/2025

Địa điểm: Tại trụ sở công ty, số 26 Ngõ 371 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Mục đích: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

| TT | Họ tên           | Chức vụ           |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | Nguyễn Du        | Chủ tịch HĐQT     |
| 2  | Đỗ Văn Hát       | 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   |

Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Du - Chủ tọa cuộc họp

Ông Đặng Anh Hào - Thư ký cuộc họp

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

1. Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên dự họp thống nhất: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thời gian thực hiện: dự kiến thực hiện trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2025.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ công bố địa điểm cụ thể tại Thông báo mời họp.

**Nội dung họp:**

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty
- Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Các thành viên tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung 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.

2. Thông qua 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc 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**



The red circular stamp contains the following text: M.S.D.N: 0100104570 - C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

**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     |  |