

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Số: 42/TVG-TB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

V/v: Hợp ĐHĐCĐ bất thường

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 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/TRICC-BB/HĐQT ngày 28/08/2025 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Thông báo số 36/TRICC-TB ngày 29/08/2025 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 09h00 ngày 08/11/2025

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 1, nhà A, Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Nội dung chính:

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 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn>.

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.



*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp trực tiếp về phòng HCNS công ty (Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội), điện thoại: 024.38462461, trước 15h30 ngày 07/11/2025 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU



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

- 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 Thông báo số 36/TRICC-TB ngày 29/08/2025 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 07.../10/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung như sau:

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 điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Điều 2. 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 để tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du



CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: Từ 9h00' - 12h ngày 08..tháng 11. năm 2025

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 1, nhà A , Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	B.Phương, ô. Đoàn, bà Thanh
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	
9h15' - 9h35'	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	B.Lan
	Chủ tọa cử thư ký đại hội (Thư ký: Ông Trịnh Văn Tản)	Ô.Du
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ô. Đoàn
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu đại hội:	Ô. Du
	+ Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban; Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông Lê Anh Phương - ủy viên	
10h15' - 11h25'	Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	Ô. Du
	* Nội dung Đại hội:	
	1. Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ Công ty	Ô. Du
	2. Tờ trình thay đổi điều lệ, 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, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty là Ông Đặng Anh Hào từ ngày....	Ô. Cường
	3. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Ô.Du
	4. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	
11h25' - 11h45'	5.Cổ đông Biểu quyết thông qua: (i) Phương án tăng vốn điều lệ , (ii) bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (iii),thay đổi Điều lệ, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.	Ban Kiểm phiếu
	6. Cổ đông phát biểu ý kiến. Giải đáp các ý kiến, Trả lời báo chí (nếu có)	Ô.Du
11h25' - 11h45'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ô.Du



11h45' - 11h50'	Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội	Ô. Tần
11h50' - 11h55'	Thông qua nghị quyết Đại hội	Ô.Du
11h55'	Bế mạc Đại hội	Ô.Du



DỰ THẢO



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

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Vào hồi 09h00' ngày/...../2025, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

- 1. Ông Phạm Thành Đoàn** - Thành viên Ban KS - Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương** - Ủy viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần, chiếm% số Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

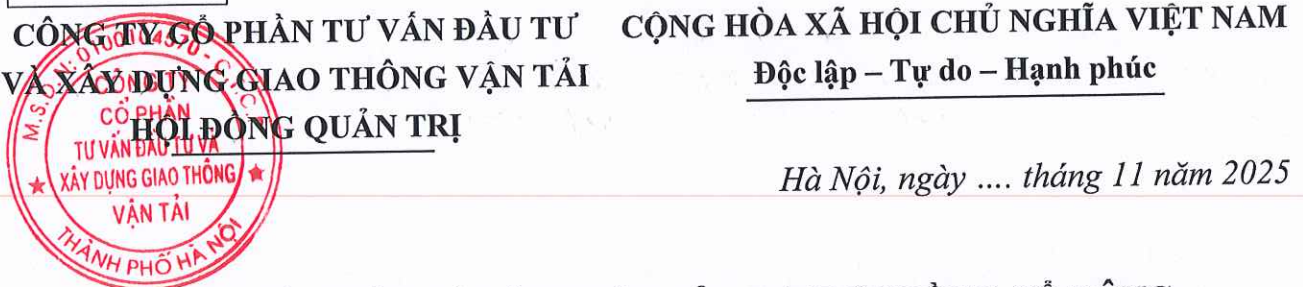
Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông được lập vào hồi 09h00' ngày/...../2025.

TM.BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Phạm Thành Đoàn

DỰ THẢO

**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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

I. Mục tiêu:

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội như sau:

II. Điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông

Đại biểu dự Đại hội là các thành viên HĐQT, BDH, BKS và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 01/10/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. Quy định đối với đại biểu tham dự Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội yêu cầu ăn mặc nghiêm chỉnh, phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại di động để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc

Mọi vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu, và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) về một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, phải được hướng về chủ tọa)

V. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến, thảo luận thì đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc giơ tay đăng ký tại Đại hội và chỉ phát biểu khi Chủ tọa cho phép
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa



sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, theo quy định của Điều lệ công ty

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc không thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các quyết định về các vấn đề đã được thông qua hoặc không thông qua tại Đại hội

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Xác định kết quả bầu cử, kết quả biết quyết của cổ đông về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội thông qua để thực hiện.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU



**CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**
Số: /TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

V/v: Về việc thay đổi Điều lệ, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ nhu cầu tổ chức, điều hành và quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc Thay đổi điều lệ 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty như sau:

1. Thay đổi Điều lệ theo mẫu, dựa trên quy định của Thông tư 116/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó có một số nội dung cơ bản về

a. Thay đổi Quy định (tại Điều 5) về Người đại diện theo pháp luật

Điều lệ cũ ghi: “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, cư trú tại Việt Nam:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tổng Giám đốc.”

Thay bằng “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, cư trú tại Việt Nam là Tổng Giám đốc.”

b. Thay đổi Quy định về Vốn Điều lệ (tại Điều 12 Điều lệ cũ) từ **20.295.890.000** đồng (*Hai mươi tỷ, hai trăm chín năm triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng*).

Vốn Điều lệ tại Điều 6 Điều lệ mới **30.295.890.000** đồng (*Ba mươi tỷ, hai trăm chín năm triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng*).

c. Thay đổi Quy định về Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị (tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII cũ) thay bằng quy định tại Điều 26 Điều lệ mới như sau: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 ủy viên.

2. 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, theo quy định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

3. Bỏ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty là ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 09/10/2025

4. Hiệu lực áp dụng

- Bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DU

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- 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 thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2025;
- 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; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tình hình thực tế của công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, chi tiết như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu:

- Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng;
- Sửa chữa, cải tạo Văn phòng

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 - Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
 - Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Stt	Tên Nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Du	001072017979	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	506.244	249.335	24,94	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Hưng	001074002676	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	405.918	200.000	20,00	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Doãn Bình	040074000550	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	337.055	166.071	16,61	Cổ đông lớn, Phó Chủ tịch HĐQT

4	Trần Thu Oanh	040173000626	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	100	145.000	4,79	Cổ đông, Trưởng ban kiểm soát
5	Phạm Thị Lan	030189003581	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	300	145.000	4,80	Cổ đông, Kế toán trưởng
6	Phạm Thị Phương Huyền	040188002188	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	200	94.594	3,13	Cổ đông

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) là:

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}} \\
 &= \frac{30.393.436.438 - 0}{2.029.589} \\
 &= 14.975,17 \text{ (đồng/cổ phiếu)}
 \end{aligned}$$

Hiện nay cổ phiếu TVG đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 30/06/2025 đến ngày 30/09/2025 dao động ở quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu với mức thanh khoản thấp.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá, yếu tố cung cầu cổ phiếu TVG trên thị trường và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại Hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng	8.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	6.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
2	Ngân hàng TMCP Quân Đội	2.000.000.000	
II	Sửa chữa, cải tạo Văn phòng	1.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
	TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

4. Sửa đổi điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6, Điều 7 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

Toàn bộ số cổ phần chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

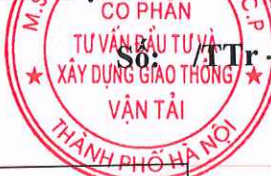
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của ông Đỗ Văn Hạng

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Trịnh Văn Tấn.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên gồm các ông: Nguyễn Du, Đỗ Văn Hạng, Nguyễn Doãn Bình, Đặng Tuấn Cường, Đặng Anh Hào

- Tại Đại hội sẽ biểu quyết xin ý kiến miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Đỗ Văn Hạng do có đơn xin từ nhiệm.

- Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT thay ông Đỗ Văn Hạng sau khi được miễn nhiệm.

- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT trình ĐHCĐ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT
2	Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT
...	Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT

(Lý lịch trích ngang kèm theo của cá nhân đề cử thành viên HĐQT đã được dán công khai Đại hội cổ đông năm 2025 để cổ đông được biết)

2. Bầu kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên gồm: Ông Phạm Thành Đoàn, bà Trần Thu Oanh, ông Trịnh Văn Tấn

- Tại Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm 1 kiểm soát viên là ông Trịnh Văn Tấn do có đơn xin từ nhiệm.



- Đại hội sẽ bầu 01 kiểm soát viên thay ông Trịnh Văn Tần sau khi được miễn nhiệm.

- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trình ĐHCĐ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông/bà:.....	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông/bà:.....	Thành viên Ban kiểm soát
...	Ông/bà:.....	Thành viên Ban kiểm soát

(Lý lịch trích ngang kèm theo của cá nhân đề cử thành viên Ban kiểm soát đã được dán công khai Đại hội cổ đông năm 2025 để cổ đông được biết)

Danh sách ứng viên đã được cập nhật đến hết ngày 31/10/2025 theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Thông tin ứng cử viên được công bố trên website của Công ty <http://tricc.vn>.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo quy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên, kiểm soát viên được bầu là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, kiểm soát viên phải phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

3.2. Trước cuộc họp đồng cổ đông, cổ đông đề cử ứng viên nào vào các vị trí thành viên HĐQT, kiểm soát viên có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Công ty thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu.

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử:

+ 01 người vào HĐQT

+ 01 người vào BKS

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên bao gồm

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, kiểm soát viên (hoặc văn bản đề cử, ứng cử có đủ thông tin theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu của ứng viên.

4.2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm quy chế:

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên;

- Mẫu đơn cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên HĐQT, kiểm soát viên;

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 thành viên).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc 1 số ứng cử viên.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, kiểm soát viên, danh sách các ứng cử viên được đề cử và HĐQT, kiểm soát viên

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra

- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;



- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên được bầu.

b. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho nhưng ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột: 'Số phiếu bầu' tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số '0' hoặc bỏ trống cột 'Số phiếu bầu' tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên.

- Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu, sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác được vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông của công ty.

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên

Người trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 01 thành viên và kiểm soát viên là 01 thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN DU





**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Tên tôi là:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Trình độ chuyên môn:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ
phần, tương đương:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào
vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông
vận tải.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ
Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tá cả thông tin của từng ứng viên đề cử



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Tên tôi là:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Trình độ chuyên môn:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ
phần, tương đương:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào
vị trí Kiểm soát viên Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ
Công ty và Quy chế bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp để cử nhiều ứng viên thì ghi thờ tự cả thông tin của từng ứng viên đề cử



**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử.....ứng viên.

Ông bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tôi/chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Đại diện cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thờ tự cả thông tin của từng ứng viên đề cử



.....

.....

.....

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD /HC, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP biểu quyết sở hữu liên tục trong 6 tháng	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên)
Tổng cộng						

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tá cả thông tin của từng ứng viên đề cử



**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử.....ứng viên.

Ông bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Vào vị trí Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tôi/chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Đại diện cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tá cả thông tin của từng ứng viên đề cử



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN**

Kèm theo đơn đề cử Ông/Bà

.....

.....

.....

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD /HC, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP biểu quyết sở hữu liên tục trong 6 tháng	Tỷ lệ %	Chữ ký (ghi rõ họ tên)
Tổng cộng						

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC và các bằng cấp liên quan

Ghi chú:

Trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thờ tự tả cả thông tin của từng ứng viên đề cử



DỰ THẢO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

I. Hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử:

1. Điều kiện tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác

2. Điều kiện tiêu chuẩn để trở thành kiểm soát viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

4. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

5. Hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về phòng HCNS – Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT trước 8h00' ngày 31/10/2025 để Ban tổ chức kịp thời tổng hợp danh sách.

II. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu:

1. **Quy định về việc bầu dồn** (Quy định tại điểm c khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. Cách thức bầu:

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT quy định: HĐQT có 05 thành viên, Ban Kiểm Soát có 03 thành viên.

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

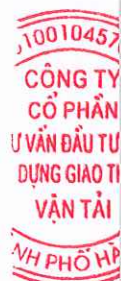
Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử vào HĐQT), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa số người bằng số người cần bầu được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ tên	Số quyền được bầu
1	Nguyễn A	500



2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	x
5	Nguyễn E	x
6	Nguyễn F	300
Tổng cộng		5.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Ứng viên nào không được bầu đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng của cột số quyền được bầu bên cạnh cột danh sách các ứng cử viên trong phiếu bầu

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

- Cách bỏ phiếu cho BKS: tương tự

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho nhưng người trong danh sách bầu cử với số lượng không vượt quá số lượng cần bầu đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu cạo, sửa, tẩy, xóa, không nguyên vẹn.

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách đó.

- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số quyền đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu

5. Phiếu trắng: phiếu không bỏ cho ứng viên nào.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DU

Mã phiếu



M.S.N: 010104 ĐÀNH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã phiếu

Họ và tên:
Số cổ phần:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN.....

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số quyền được bầu:

2. Phần bầu cử:

Số TT	Danh sách cử ứng viên	Số quyền được bầu
1		
	Tổng cộng:	

3. Hướng dẫn:

Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số quyền được bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số quyền được bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền được bầu của ứng viên đó.
- Số quyền được bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông với các ứng viên đó.



**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**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ 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 Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay, ngày / /2025, tại ĐH cổ đông bất thường công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
2 Bà Vũ Thị Thanh - Thành viên
3 Ông Lê Anh Phương - Thành viên

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là : đại diện cho cổ phần
+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: quyền được bầu

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

1
2

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	tương ứng với	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	tương ứng với	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	tương ứng với	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	tương ứng với	quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1				
Cộng				

Căn cứ thẻ lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải:

Thành viên:

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h50 ngày / /2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thành Đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 371 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội
Giấy CNĐKKD số 0100104570

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 08/11/ 2025, tại trụ sở công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); thành viên Ban kiểm soát (BKS); thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 triệu tập 121 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ công ty.

- 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, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tân

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức thẻ biểu quyết, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Phạm Thành Đoàn
2. Bà: Vũ Thị Thanh
3. Ông: Lê Anh Phương

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức biểu quyết

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải năm 2025 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030, Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Thay đổi Điều lệ Công ty, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành giải trình và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các cổ đông, cập nhật vào báo cáo, cụ thể như sau:

.....

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, có ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Tổng số phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

100
CỔ
CỔ
VỐN
DỰN
V
NH

Tổng số phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 (Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ với tỷ lệ ...% tán thành.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 (Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ với tỷ lệ ...% tán thành.

Nội dung 03: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025)

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số ... ngày .../.../2025 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với tỷ lệ ...% tán thành.

Nội dung 10. Thông qua báo cáo Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (Chi tiết theo tờ trình số ngày .../.../2025)

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 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, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty với tỷ lệ ...% tán thành.

3.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Tại thời điểm bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, có ... cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ... phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Tổng số phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

a. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1%
2%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	...	Thành viên HĐQT

b. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
1%
2%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	...	Thành viên BKS

Danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung:

- Danh sách Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên:

1. Ông: Nguyễn Du
2. Ông: Nguyễn Doãn Bình
3. Ông: Đặng Tuấn Cường
4. Ông: Đặng Anh Hào
5. Ông:

- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung thành viên:

1. Bà: Trần Thu Oanh
2. Ông: Phạm Thành Đoàn
3. Ông:

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi h ngày 08/11/2025 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRỊNH VĂN TÀN

NGUYỄN DU

KIỂM PHIẾU VIÊN

KIỂM PHIẾU VIÊN

PHẠM THÀNH ĐOÀN

VŨ THỊ THANH

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Giảng Võ,
Hà Nội. GCNĐKKD: 0100104570

Số: /TRICC-NQ/ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CP 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 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày 08/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đối với ông Đỗ Văn Hạng và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 (*Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025*);

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với ông Trịnh Văn Tàn và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (*Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025*);

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (*Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025*);

Điều 4. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với Công ty Đại chúng (*Chi tiết theo tờ trình số ... ngày .../.../2025*).

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Ông

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Ông

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN DU

