

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, Ba Đình, 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 thay đổi nhân sự*

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

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP 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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/TRICC
No.: .../...

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2025
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp BKS số 01 /TRICC-BB/BKS ngày 07/05/2025 Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Thu Oanh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **không**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Trưởng ban kiểm soát**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Không**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **07/05/2025**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2025 tại đường dẫn <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp BKS về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose

information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Tuấn Cường



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

Số: 01/2025/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BAN KIỂM SOÁT
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2025, ngày 26/4/2025.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 07 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải số 26/371 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát công ty gồm ba thành viên tiến hành họp phiên thứ nhất sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát của công ty:

1. Ông: Phạm Thành Đoàn - Kiểm soát viên
2. Bà: Trần Thu Oanh - Kiểm soát viên
3. Ông: Trịnh Văn Tản - Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu lại trưởng Ban kiểm soát công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu trưởng Ban kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín.

Kết quả: Bà Trần Thu Oanh trúng cử chức trưởng Ban kiểm soát của công ty với 3/3 phiếu bầu hợp lệ.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Bà Trần Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát

- Phụ trách chung công việc của ban, theo dõi và lập kế hoạch và triển khai công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban.
- Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước HĐQT, đại hội cổ đông công ty.
- Kiểm soát, theo dõi, quản lý các vấn đề về đăng tải thông tin trên mạng và các thông tin của công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vvv....
- Thẩm định báo cáo tài chính năm,
- Kiểm soát công tác tài chính của công ty.
- Kiểm soát, theo dõi và giải quyết các vấn đề kiến nghị của cổ đông.

2.2. Ông Phạm Thành Đoàn - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát công tác thực hiện kế hoạch SXKD trong công ty, kiểm soát công tác QLKTCL trong công ty.
- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ.
- Chuyên trách, phụ trách hành chính, lưu trữ tài liệu của ban.

2.3. Ông Trịnh Văn Tàn - Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát việc tuyển dụng lao động, chế độ chính sách đối với người lao động.
- Kiểm soát công tác QLKTCL trong công ty cùng với ông Phạm Thành Đoàn.
- Kiểm soát tình hình mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư của công ty.

3. Ban Kiểm soát đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch và chương trình làm việc của Ban trong năm 2025.

- Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên trong Ban theo mảng phân công công việc được giao.
- Việc phân công chỉ mang tính tương đối, do đó để đạt được hiệu quả Ban Kiểm soát đã thống nhất cách làm việc liên thông trong các thành viên của Ban để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.
- Ông Phạm Thành Đoàn hoàn thiện bằng văn bản gửi HĐQT trước ngày 07/5/2025.



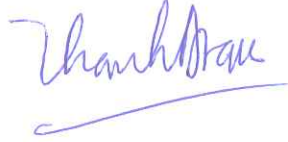
Biên bản họp gồm 03 trang được các thành viên trong Ban Kiểm soát thống nhất thông qua vào lúc 11h00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Thu Oanh



Phạm Thành Đoàn



Trịnh Văn Tân



Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Ban điều hành (để b/c);
- Thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: BKS.

