

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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, 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
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: 01/TRICC
No.: .../...

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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 HĐQT số 4 /TRICC-BB/HĐQT ngày 26/04/2025 và/hoặc Nghị quyết ĐHCĐ số.01, Biên bản ĐHCĐ ngày 26/4/202, của 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 (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Du**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Chủ tịch hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **niệm kỳ 2025 -2030**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:**26/04/2025**

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Doãn Bình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **thành viên hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **niệm kỳ 2025 -2030**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:**26/04/2025**

3. 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: **thành viên ban kiểm soát**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **niệm kỳ 2025 -2030**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:**26/04/2025**

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Công Phú**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **vi lý do cá nhân**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/4/2025**

2 Ông (bà)/Mr./Ms.: **Mai Hoàng Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **vi lý do cá nhân**



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/4/2025**

3. Ông (bà)/Mr./Ms: **Nguyễn Thị Lan Phương**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên BKS**

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **vi lý do cá nhân**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **26/4/2025**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 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:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ 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**

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 09/5/2023

Số: 01 /TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX, 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 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2025, ngày 26/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | | |
|-----------------------|------|------------------------|
| - Sản lượng: | 28 | tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 23 | tỷ đồng |
| - Thu vốn: | 28 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 57 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân: | 13,1 | triệu đồng/người/tháng |

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	51
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Thu vốn	Tỷ đồng	70
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	567.281.008
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	415.669.201
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	357.975.587
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	57.693.614
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	624.974.622
6	Phân chia lợi nhuận năm 2024:	
-	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>	

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua kiến nghị của HĐQT về sửa đổi điều lệ tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị trong Điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. 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 thường niên lần thứ XIX, 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 CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT 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 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hạc



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

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
CCNDKID số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 09/5/2023

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX, NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 26/4/2025, tại trụ sở công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX, năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (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 HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; 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 bà Đặng Thị Hoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX, năm 2025 triệu tập 129 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 20 cổ đông, đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,64% vốn điều lệ công ty.

- 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 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIX, 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 Đỗ Văn Hạc – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tàn – Phó Trưởng phòng KHTH

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, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hào – Trưởng ban
2. Ông: Lê Anh Phương – Thành viên

3. Bà: Vũ Thị Thanh – Thành viên
4. Ông: Vũ Phúc Bảo Long – Thành viên
5. Ông: Doãn Tiến Đạt – Thành viên

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.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải lần thứ XIX, 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:

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 do ông Đặng Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 do ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 do ông Phạm Thành Đoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị kiến nghị sửa đổi Điều lệ công ty về việc điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị tại Điều lệ công ty, kiến nghị sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01-02 phó chủ tịch và các ủy viên.

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.

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 phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024 với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 28 tỷ đồng
- + Doanh thu: 23 tỷ đồng
- + Thu vốn: 28 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 57 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân: 13,1 triệu đồng/người/tháng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025 do Ban điều hành trình đại hội với tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	51
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Thu vốn	Tỷ đồng	70
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, bao gồm các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	567.281.008
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	415.669.201
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	357.975.587
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	57.693.614
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	624.974.622
6	Phân chia lợi nhuận năm 2024:	
-	Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp	

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu

đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua kiến nghị sửa đổi Điều lệ công ty của Hội đồng quản trị tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị tại Điều lệ công ty, kiến nghị sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01-02 phó chủ tịch và các ủy viên. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Công Phú và ông Mai Hoàng Dũng; 02 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: ông Đỗ Văn Hát và ông Đặng Anh Hào; miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát: bà Nguyễn Thị Lan Phương; 01 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ: ông Phạm Thành Đoàn. Cụ thể như sau:

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Công Phú, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm viên Hội đồng quản trị: ông Mai Hoàng Dũng, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: bà Nguyễn Thị Lan Phương, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát với đề cử như sau:

+ Ông: Đỗ Văn Hát để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Nguyễn Du để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Nguyễn Doãn Bình để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Đặng Anh Hào để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Bà: Trần Thu Oanh để bầu vào Ban Kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Phạm Thành Đoàn để bầu vào Ban Kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

- Bà Nguyễn Thúy Hảo – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội. Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Vị trí	Số cổ phần bầu
1	Đỗ Văn Hại	Hội đồng quản trị	1.991.975
2	Nguyễn Du	Hội đồng quản trị	1.776.824
3	Nguyễn Doãn Bình	Hội đồng quản trị	1.774.464
4	Đặng Anh Hào	Hội đồng quản trị	1.977.709
5	Trần Thu Oanh	Ban kiểm soát	1.776.057
6	Phạm Thành Đoàn	Ban kiểm soát	1.984.429

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

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

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

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

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 26/4/2025 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên 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 này 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.

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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Hật

THƯ KÝ

Trịnh Văn Tồn

C.P.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT

A/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút, ngày 26/4/2025
2. Địa điểm: Tại trụ sở công ty, số 26 Ngõ 371, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

B/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Đỗ Văn Hạng	Thành viên
2	Đặng Tuấn Cường	Thành viên
3	Đặng Anh Hào	Thành viên
4	Nguyễn Du	Thành viên
5	Nguyễn Doãn Bình	Thành viên

C/ NỘI DUNG

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty;

Căn cứ Điều lệ công ty,

Cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị xem xét, bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch theo Điều lệ công ty:

1. Ông Đỗ Văn Hạng là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi có kết quả kiện toàn các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Văn Hạng giới thiệu và đề nghị Ông Nguyễn Du để các Thành viên HĐQT bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã bầu bằng hình thức bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành : 5/5 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

Như vậy Ông Nguyễn Du là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Theo Điều lệ công ty, Ông Nguyễn Du là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Du giới thiệu và đề cử Ông Đỗ Văn Hạng và Ông Nguyễn Doãn Bình để các Thành viên HĐQT bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã bầu bằng hình thức bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành : 5/5 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

Như vậy Ông Đỗ Văn Hạng và Ông Nguyễn Doãn Bình là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Du

301045,
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĂN ĐẦU
VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
VẬN TẢI
H - T. P. H

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Nguyễn Du	
2.	Đỗ Văn Hạt	
3.	Nguyễn Doãn Bình	
4.	Đặng Tuấn Cường	
5.	Đặng Anh Hào	

