

Số: 1399 /TB-TEDI

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị Quyết số 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ và Biên bản số 12 BB/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 15/5/2024 về Phiên họp thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2024-2029) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TEDI ngày 15/5/2024 về việc Ban hành Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông Phạm Hữu Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

#### 2. Ông Đào Ngọc Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

#### 3. Bà Đỗ Thị Phương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

#### 4. Ông Nhĩ Đình Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**5. Ông Mutsuya Mori**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**6. Ông Võ Tùng Hưng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**7. Ông Phan Lê Bình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**8. Ông Ngô Nam Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn (Nhiệm kỳ III (2024 - 2029)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông Hitoshi Yahagi**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**2. Ông Đỗ Minh Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

### 3. Ông Mạch Thanh Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

### 4. Ông Võ Hoàng Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/5/2024 tại đường dẫn <https://tedi.vn/bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCCB-LĐ



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hữu Sơn**

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ và Biên bản số 12 BB/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;
- Nghị quyết số 01 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 15/5/2024 của HĐQT Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;
- Quyết định số 137/QĐ-TEDI ngày 15/5/2024 của BKS Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP.

Số: 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp năm 2024 tổ chức ngày 15/5/2024;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024.*

*Căn cứ các báo cáo hằng năm và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 15/5/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	619.605.911.376	629.634.627.272	1.334.646.734.055	1.239.225.449.618
	- Tài sản NH	501.523.091.611	505.281.938.903	1.246.417.441.428	1.142.079.472.844
	- Tài sản DH	118.082.819.765	124.352.688.369	88.229.292.627	97.145.976.774
2	Tổng doanh thu:	594.041.368.733	744.677.168.856	1.468.794.336.745	1.493.107.652.667
	- SXKD chính	581.197.935.058	717.580.959.704	1.461.563.647.735	1.480.350.205.508
	- Tài chính	12.817.595.759	26.796.312.369	6.211.928.156	11.169.229.437
	- Thu nhập khác	25.837.916	299.896.783	1.018.760.854	1.588.217.722
3	LN trước thuế	50.538.616.795	73.509.468.742	114.265.242.003	122.442.625.555
4	LN sau thuế:	42.519.433.636	62.879.995.360	90.611.304.924	96.523.922.887
	- CĐ Công ty mẹ	42.519.433.636	62.879.995.360	63.054.551.054	71.415.200.297
	- CĐ ko kiểm soát	-	-	27.556.753.870	25.108.722.590



TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	3.542	5.707
6	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	8.218.542.455	8.166.919.430	15.888.869.300	11.909.688.687

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.500 đồng/CP; 50% LNST):	31.250.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN (4% LNST):	2.515.200.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng (4% LNST):	2.515.200.000 đồng
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	6.288.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay (32% LNST)	20.311.595.360 đồng

**Cộng:**

**62.879.995.360 đồng**

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 1.041.240.000đ, cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2023	Số đã trả năm 2023	Số còn phải trả
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	182.640.000	182.640.000	182.640.000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	164.400.000	164.400.000	164.400.000	-
3	Đỗ Minh Dũng	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
4	Đào Ngọc Vinh	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	Thành viên	146.160.000	146.160.000	146.160.000	-
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1	Mạch Thanh Toàn	Trưởng Ban	109.560.000	109.560.000	109.560.000	-
2	Ngô Nam Hà	Thành viên	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
3	Võ Hoàng Anh	Thành viên	73.080.000	73.080.000	73.080.000	-
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.041.240.000</b>	<b>1.041.240.000</b>	<b>1.041.240.000</b>	<b>-</b>

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.239.225	1.250.000	100,9	629.635	620.000	98,5
2	Tổng doanh thu	1.493.108	1.200.000	80,4	744.677	550.000	73,9
3	Lợi nhuận trước thuế	122.443	88.795	72,5	73.509	52.700	71,7
4	Lợi nhuận sau thuế:	96.524	72.045	74,6	62.880	46.673	74,2
	<i>T/đó: - CD C.ty mẹ</i>	<i>71.415</i>	<i>51.045</i>	<i>71,5</i>	<i>62.880</i>	<i>46.673</i>	<i>74,2</i>
	<i>- CD không kiểm soát</i>	<i>25.109</i>	<i>20.999</i>	<i>83,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.707	4.084	71,6	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	11.910	31.589	265,2	8.167	19.682	241,0

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2024-2028:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2024-2028				
		2024	2025	2026	2027	2028
<b>I.</b>	<b>Các chỉ tiêu hợp nhất</b>					
1	Tổng giá trị tài sản	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
2	Tổng doanh thu	1.200.000	1.280.000	1.360.000	1.425.000	1.450.000
3	Lợi nhuận trước thuế	88.795	100.734	107.765	112.242	116.076
4	Lợi nhuận sau thuế	72.045	81.496	87.394	91.026	95.937
5	Tỷ suất LNST/TDT (%)	6,00	6,37	6,43	6,39	6,62
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ)	4.084	4.692	4.987	5.181	5.462
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>					
1	Tổng giá trị tài sản	620.000	640.000	650.000	670.000	700.000
2	Tổng doanh thu	550.000	578.000	607.000	637.000	669.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.700	57.400	60.400	63.400	65.000
4	Lợi nhuận sau thuế	46.673	49.420	52.128	54.880	57.901
5	Tỷ suất LNST/TDT (%)	8,49	8,55	8,59	8,62	8,65
6	Cổ tức (%)	20%	20%	20%	20%	20%

8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024:

Cổ tức	Không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	DN Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT.
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 10% LNST
LNST chưa phân phối	Còn lại sau khi phân chia các quỹ nêu trên

9. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	15.700.000	188.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	14.100.000	169.200.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	12.560.000	452.160.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	9.420.000	113.040.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.280.000	150.720.000
	<b>Cộng</b>	<b>8</b>		<b>96</b>		<b>1.073.520.000</b>

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP như sau:

1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên (xếp theo thứ tự A, B, C..)
  - 1) Ông Nhữ Đình Hòa.
  - 2) Bà Đỗ Thị Phương Lan.
  - 3) Ông Mutsuya MORI.
  - 4) Ông Phạm Hữu Sơn.
  - 5) Ông Đào Ngọc Vinh.
2. Ban kiểm soát: 03 thành viên (xếp theo thứ tự A, B, C..)
  - 1) Ông Phan Lê Bình.
  - 2) Ông Ngô Nam Hà.
  - 3) Ông Võ Tùng Hưng.

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

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

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

**Điều 4. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết gồm bốn (04) trang được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- ĐU- CĐ CTCP (ph/h);
- Ban điều hành TCT (th/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- NĐDPV, KSV tại công ty con (th/h);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

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



**Hitoshi YAHAGI**



Số: 01 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2024-2029)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;  
Căn cứ Nghị quyết số 12 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ  
đồng về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2024-2029) tại cuộc họp  
thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2024-2029) của Hội đồng quản  
trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức vào ngày 15/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công  
ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029), cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029): Ông Phạm Hữu Sơn.
- Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2029): Ông Đào Ngọc Vinh.

**Điều 2.** Miễn nhiệm ông Phạm Hữu Sơn, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ  
ngày 01/6/2024. Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT làm Tổng giám đốc  
Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) kể từ  
ngày 01/6/2024 (có Quyết định riêng).

Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức và danh sách nhân  
sự Ban điều hành, cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận  
tải-CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) trình HĐQT xem xét quyết định và chấp thuận.

**Điều 3.** Cơ bản thống nhất dự thảo Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.  
Các thành viên HĐQT gửi ý kiến bằng văn bản (nếu có) để HĐQT xem xét, quyết nghị và  
ban hành tại phiên họp tiếp theo.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có  
hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt  
giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều  
chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp,  
Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, Thủ trưởng các đơn vị và các  
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- ĐHĐCĐ (b/c);
- ĐU, CĐ TCT (ph/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- Các đơn vị (th/h);
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Hữu Sơn**



Số: 137 /QĐ-TEDI

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v ban hành bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ III (2024-2029)

**BAN KIỂM SOÁT**

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Biên bản số 01 BB/TEDI-BKS ngày 15/5/2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP Nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Phiên họp thứ Nhất ngày 15/5/2024;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)” của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người đại diện phần vốn, Trưởng các phòng ban liên quan và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Võ Tùng Hưng**



**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP  
NHIỆM KỲ III (2024-2029)**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-TEDI ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP)*



**I. NGUYÊN TẮC CHUNG.**

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Điều lệ), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế) và các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

Ngoài những nhiệm vụ chung theo quy định tại Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo phân công dưới đây.

**II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ.**

**1. Ông Võ Tùng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát**

- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty

**2. Ông Ngô Nam Hà – Thành viên Ban kiểm soát**

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký của Ban kiểm soát, chuẩn bị các tài liệu, nội dung họp và ghi biên bản các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, bất thường của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của TEDI;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban kiểm soát phân công.

**3. Ông Phan Lê Bình - Thành viên Ban kiểm soát**

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của TEDI;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban kiểm soát phân công.

Số: *02* /2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ II (2024-2029) tại Đại hội đồng thường niên năm 2024;

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Tổng công ty đã tiến hành họp Ban kiểm soát với các thành phần và nội dung cụ thể như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| - Ông Ngô Nam Hà   | - Thành viên – Thư ký |
| - Ông Võ Tùng Hưng | - Thành viên          |
| - Ông Phan Lê Bình | - Thành viên          |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### 1. Bầu trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, các thành viên Ban kiểm soát bầu một người làm Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

##### 1.1. Phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Số phiếu phát ra: 03 phiếu. | - Số phiếu thu về: 03 phiếu       |
| - Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu   | - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. |

##### 1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Ông Võ Tùng Hưng - Thành viên Ban kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) với 3/3 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%).

#### 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

##### 1. Ông Võ Tùng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát



- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty

**2. Ông Ngô Nam Hà – Thành viên Ban kiểm soát**

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký của Ban kiểm soát, chuẩn bị các tài liệu, nội dung họp và ghi biên bản các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, bất thường của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của TEDI;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban kiểm soát phân công.

**3. Ông Phan Lê Bình - Thành viên Ban kiểm soát**

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của TEDI;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban kiểm soát phân công.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Biên bản họp được lập vào hồi h 0, ngày 15 tháng 5 năm 2024 và được lập thành 03 bản, Hội đồng quản trị 01 bản, Ban Giám đốc 01 bản, Ban kiểm soát 01 bản.

**BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THƯ KÝ**



**Ngô Nam Hà**



**Võ Tùng Hưng**



**Phan Lê Bình**