

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 19 tháng 4 năm 2023
..., 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 .../TRICC-BB/HĐQT ngày 19/04/2023 và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số
ngày 19/04/2023 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 (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Mai Hoàng Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc XN Cơ điện và thông tin tin hiệu
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/04/2023

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phạm Viết Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): từ nhiệm
- 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 06/04/2023 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 20/01/2020

Số: 02 /TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
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 XVII năm 2023, ngày 19/4/2023.

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 2022 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 50,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,6 tỷ đồng
- Thu vốn: 72,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,68 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
3	Thu vốn	Tỷ đồng	50
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,4
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	469.899.909
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	2.600.575.890
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	890.713.510
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.709.862.380
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	2.179.762.289
6	Phân chia lợi nhuận năm 2022:	
-	Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (65,2% lợi nhuận được phân phối)	1.420.712.300
-	Lợi nhuận giữ lại (34,8% lợi nhuận được phân phối)	759.049.989

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 2022.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Phạm Viết Hùng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Mai Hoàng Dũng.

Điều 8. Thông qua việc giới thiệu ông Đặng Tuấn Cường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

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 XVII năm 2023 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 GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

