

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

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: 4180 /TEDI-CBTT
No.: 4180 /TEDI-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Ha Noi, day 27 month 11 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Giao dịch giữa TEDI với Công ty con và người có liên quan
Sub: Transaction between TEDI and Subsidiarie and related person

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange;*
- TCT TVTK GTVT-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated.*

- Tên giao dịch/*Trading name*: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated;*
- Mã chứng khoán/*Securites code*: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ 278 *Ton Duc Thang, O Cho Dua, Hanoi;*
- Điện thoại/*Tel*: (84-24).38514431. Fax: (84-24).38514980. Email: *tedi.ctdc@gmail.com.*
- Website: *www.tedi.vn;*
- Người được ủy quyền công bố thông tin/*Persons authorized to disclose information*: Ông Nguyễn Công Tâm/Mr. *Nguyen Cong Tam;*
- Chức vụ tại công ty/*Position in the company*: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động/*Manager of Human Resource Department;*
- Loại thông tin công bố/*Type of Infomation*:
☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu/*Request*; ☒ Bất thường/*Abnormal*; ☐ Định kỳ/*Periodic*

Nội dung công bố thông tin / Contents of information disclosure:

- Nghị quyết của HĐQT về giao dịch giữa TEDI với Công ty con và người có liên quan/*Resolution of the Board of Managements on Transaction between TEDI and Subsidiarie and related persons.*

(Chi tiết đính kèm / *Details Attached*)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VT, Tổ CBTT./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSONS AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



Nguyễn Công Tâm

Số: 07.06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc nhận chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS-XD 69 của TEDI-GIC
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP;
Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP;
Căn cứ Tờ trình số 4123 TTr./TEDI-TGD ngày 24/11/2025 của Tổng giám đốc về việc
nhận chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS-XD 68 của TEDI-GIC;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 4124 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 24/11/2025 của Chủ tịch HĐQT
Tổng công ty;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/11/2025 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của
các thành viên Hội đồng quản trị TEDI.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 4123 TTr./TEDI-TGD ngày 24/11/2025 về các nội dung liên quan đến việc triển khai chủ trương nhận chuyển nhượng Phòng thí nghiệm LAS-XD 69 của Công ty CP Kiểm định & Địa kỹ thuật (TEDI-GIC), cụ thể như sau, cụ thể như sau:

1. Thành lập thêm 01 phòng thí nghiệm LAS-XD của TEDI.
2. Triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng Phòng thí nghiệm LAS-XD 69 của TEDI-GIC.
3. Giá trị nhận chuyển nhượng phòng thí nghiệm LAS-XD 69 của TEDI-GIC: 1,123 tỷ đồng
4. Thuê mặt bằng phòng thí nghiệm của TEDI-GIC (120m²). Giá thuê sẽ thương thảo cụ thể khi thực hiện .

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Phòng thí nghiệm LAS-XD mới của TEDI.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty, Người đại diện phần vốn và Kiểm soát viên tại TEDI-GIC, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (biết);
- HĐQT TEDI-GIC (ph/h);
- Ban KTNB (th/h);
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

No.: 07.06 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, 27 November 2025

RESOLUTION

**On the receipt of laboratory LAS-XD 69 transferred from TEDI-GIC
(by obtaining written opinions)**

**BOARD OF MANAGEMENT
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);

Based on the Regulations on TEDI Board of Management (BOM) operation;

Based on the Submission Letter No. 4123 TTr./TEDI-TGD dated 24/11/2025 by General Director on the receipt of laboratory LAS-XD 68 transferred from TEDI-GIC;

Based on the Request for written opinions No. 4124 PLYK/TEDI-HĐQT dated 24/11/2025 by TEDI Board of Management (BOM) Chairman;

Based on the Minutes of vote counting dated 27/11/2025 on the result of obtaining written opinions of TEDI BOM members.

RESOLVES

Article 1. Approve the proposal by General Director in his Submission Letter No. 4123 TTr./TEDI-TGD dated 24/11/2025 on the matters related to the undertaking of relevant procedures for receipt of laboratory LAS-XD 69 transferred from TEDI-GIC, with details as follows:

1. Establish one more laboratory LAS-XD of TEDI.
2. Undertake relevant procedures for receipt of the laboratory LAS-XD 69 transferred from TEDI-GIC.
3. Transfer price for the laboratory LAS-XD 69 of TEDI-GIC: 1.123 billion VND.
4. Rent the land area of the laboratory of TEDI-GIC (120m²). Rental rate shall be discussed and agreed mutually.

Article 2. TEDI General Director shall direct the accomplishment of those prescribed under Article 1 complying with prevailing regulations and ensuring the operation efficiency of new laboratory LAS-XD 69 of TEDI.

Article 3. Implementation clause

The Resolution is made in Vietnamese and English with the same validity, becomes effective from its signing date. In case of disputes arisen or discrepancies found between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

TEDI BOM members, General Director, Corporate Executives, Capital Representatives, Supervisors in TEDI-GIC, heads of relevant units and related individuals are under obligation to execute this Resolution./.

Addressees:

- As in Article 3;
- TEDI BOM, BOS;
- TEDI-GIC BOM;
- Internal Audit Committee;
- File.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Phạm Hữu Sơn