

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn ĐT và XD GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h00' ngày 26/3/2016 (thứ bảy)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 4 nhà 4 tầng, Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016.
- Bổ sung sửa đổi một số nội dung của điều lệ phù hợp luật Doanh nghiệp 2014.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/danh-muc-tin/tin-co-dong.html>

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp trực tiếp về phòng TCKT công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 84.4.38461892, điện thoại: 84.4.38462461, trước 16h00 ngày 23/03/2016 (thứ tư). Theo dấu bưu điện.

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, P. TCKT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên tôi là:
CMTND số: Ngày cấp Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Đơn vị công tác (Địa chỉ):.....
Đại diện (trường hợp là tổ chức) Ông/Bà:.....
Chức vụ:.....
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là.....cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.
- Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu:

Xin đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 26/03/2016.

Hà nội, ngày tháng năm 2016

Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 23/3/2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
Hà Nội, ngày 26/03/2016



Thời gian	Nội dung
8h00' - 8h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự - Phát tài liệu
8h30' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, cổ đông dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa - Giới thiệu Thư ký
8h45' - 8h50'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h50' - 9h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X
9h00' - 9h40'	Trình bày các báo cáo
	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016.
	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận - Phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016.
	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban kiểm soát
9h40' - 9h55'	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung sửa đổi một số nội dung của điều lệ phù hợp luật Doanh nghiệp 2014
9h55' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Phổ biến quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS và quy chế bầu cử
	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
10h30' - 11h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến
11h00' - 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả
11h15'-11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h30'-11h45'	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, thông qua Nghị quyết Đại hội
11h45'-12h00'	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Mục tiêu:

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Đại biểu dự Đại hội là các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 08/3/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội yêu cầu ăn mặc nghiêm chỉnh, phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại để chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Mọi vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty CP TVĐT&XD GTVT.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, phải được hướng về chủ tọa. Những cổ đông

không ghi Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến, thảo luận thì đăng ký trước với Ban Tổ chức hoặc ghi tay đăng ký tại Đại hội và chỉ phát biểu khi Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, theo Quy định của Điều lệ công ty. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các quyết định về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ GIÚP VIỆC:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 - Công ty CP TVĐT&XD GTVT, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội thông qua để thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hát



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2016

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**

I. Hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử:

1. Điều kiện tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện tiêu chuẩn để trở thành thành viên BKS:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

Đề cử người vào Hội đồng quản trị.

4. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

Đề cử người vào Ban kiểm soát.

5. Hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về P.TCKT- Công ty CP TVĐT&XD GTVT trước 16h00' ngày 23/3/2016 để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

II. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu:

1. Quy định về việc bầu dồn (Quy định tại điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp):

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT quy định: HĐQT có 05 thành viên, BKS có 03 thành viên.

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

*Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), vào Ban kiểm soát là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban kiểm soát là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.*

b) Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 5 người.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000

4	Nguyễn D	x
5	Nguyễn E	x
6	Nguyễn F	300
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu có ít nhất 1 người không được bầu ($1 = 6 - 5$)
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

* Cách bỏ phiếu cho BKS: tương tự

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hạng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã phiếu

Mã phiếu

01

01

Họ và tên:

Số cổ phần: