

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

Số: 162/TRICC-CV/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
2. Mã chứng khoán: TVG
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38462461 Fax: 024.38461892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Việt Hùng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Biên bản ĐHCĐ thường niên lần thứ XII năm 2018
 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ XII năm 2018
7. Địa chỉ Website đăng tải Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ: <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 HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hùng

**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
GCNĐKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày
12/02/2018

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

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

Số : 01 / TRICC-NQ/ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XII năm 2018, ngày 28/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

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 2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng: 85 tỷ đồng
- Doanh thu: 53 tỷ đồng
- Thu vốn: 66 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 2,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 5,7 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 10%

