



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

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

Số: *152* /TVG-TB/HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng *3* năm 2016

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CÔNG BỐ

V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Mã chứng khoán: TVG.

Trụ sở chính: Số 26, ngõ 371 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38462.461

Fax: 04.38461892

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT thông báo về việc đính chính thông tin về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 đã công bố ngày 27/03/2016 do sai sót trong khâu đánh máy, cụ thể như sau:

1. Về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016:

1.1 Điều 9:

a. Thông tin đã công bố:

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

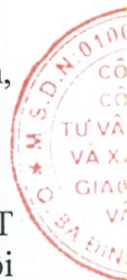
1. Ông Đặng Tuấn Cường: Tỷ lệ chấp thuận là 91,77%.
2. Bà Nguyễn Thúy Hào: Tỷ lệ chấp thuận là 91,77%.
3. Ông Phạm Văn Khôi: Tỷ lệ chấp thuận là 114,60%.

b. Nay được đính chính là:

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019, với kết quả trúng cử cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Tuấn Cường: Tỷ lệ chấp thuận là 91,77%.
2. Bà Nguyễn Thúy Hào: Tỷ lệ chấp thuận là **92,18%**.
3. Ông Phạm Văn Khôi: Tỷ lệ chấp thuận là 114,60%.



1.2 Điều 10:

a. Thông tin đã công bố:

Điều 10: Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

b. Nay được đính chính là:

Điều 10: Nghị quyết đại hội gồm 4 trang đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự đại hội cùng nghe và thống nhất (với tỷ lệ 98,81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành) vào hồi 14h00' ngày 26/03/2016. Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Về Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016:

a. Thông tin đã công bố:

Mục 7: Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 2, Điều 32: Hội đồng quản trị. Theo đó, tỷ lệ đồng ý sửa đổi là 61,75%, tỷ lệ không đồng ý là 36,83%, ý kiến khác là 1,41%. Như vậy, theo Điều lệ hiện hành, tỷ lệ chấp thuận < 65% nên khoản 3, Điều 12: Vốn điều lệ không được sửa đổi.

b. Nay được đính chính là:

Mục 7: Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 2, Điều 32: Hội đồng quản trị. Theo đó, tỷ lệ đồng ý sửa đổi là 61,75%, tỷ lệ không đồng ý là 36,83%, ý kiến khác là 1,41%. Như vậy, theo Điều lệ hiện hành, tỷ lệ chấp thuận < 65% nên **khoản 2, Điều 32: Hội đồng quản trị** không được sửa đổi.

Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên như Biên bản và Nghị quyết đã được công bố ngày 27/03/2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạt