

Số: 180/TVG-TB
V/v Nghị quyết, biên bản
ĐH cổ đông năm 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Nghị quyết, biên bản ĐH cổ đông năm 2020

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: 024.3.7.714.276 Fax: 024.3.8.461.892
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Về việc *Nghị quyết, biên bản ĐH cổ đông năm 2020*.
 - 7.1 Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <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.

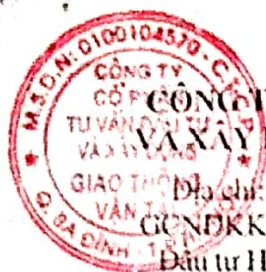
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trường Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ TÀI**

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GONDKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 12/02/2018

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

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 22/6/2020, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2020 Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Nguyễn Thị Lan Phương - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội cổ đông thường niên lần XIV năm 2020 triệu tập 130 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 1.922.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,7% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký gồm các thành viên sau đây:

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Hạp – Chủ tịch HĐQT

Thư ký:

1. Ông Đặng Anh Hào – Trưởng phòng QLKD
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Nhân viên Văn phòng

III. Bầu Ban Kiểm phiếu và Tổ giúp việc:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc. Cụ thể:

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thúy Hào – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
2. Ông Lê Anh Phương – Nhân viên VP – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Nhân viên VP – Thành viên

Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Bà Dương Phương Thảo – Nhân viên Văn phòng
2. Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Văn phòng

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lần thứ XIV năm 2020 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2020 do ông Nguyễn Trường Thành - Tổng giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019; dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 do Bà Nguyễn Thúy Hào - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về đề án sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và lợi thế về quyền thuê đất của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT tại địa chỉ số 2 và số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã – Phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội góp vốn với đối tác có năng lực để thành lập pháp nhân mới theo đúng quy định pháp luật.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 40,6 tỷ đồng
- + Doanh thu: 34,17 tỷ đồng
- + Thu vốn: 57,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 0,54 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 7,4 tỷ đồng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2020 do HĐQT trình đại hội (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) bao gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	58
3	Thu vốn	Tỷ đồng	65
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,5

6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH
---	----------------------	-------	---------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-17.122.857
2	Lợi nhuận thực hiện 2019	-711.252.529
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	474.306.365
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	-1.185.558.894
	<i>LNST Công ty mẹ</i>	-975.657.372
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	-209.901.522
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019	-992.780.229
6	Phân chia lợi nhuận 2019	0

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.6. Thông qua đề án sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và lợi thế về quyền thuê đất của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT tại địa chỉ số 2 và số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội góp vốn với đối tác có năng lực để thành lập pháp nhân mới theo đúng quy định pháp luật (với tỷ lệ là 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

4. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (ông Nguyễn Mạnh Thắng) và thành viên Ban kiểm soát (ông Bùi Văn Vạn) và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Thắng với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

+ Thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát Bùi Văn Vạn với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

+ Số lượng bầu vào HĐQT là 01 thành viên (do 01 thành viên từ nhiệm).

+ Số lượng bầu vào BKS là 01 thành viên (do 01 thành viên từ nhiệm).

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử các ông bà có tên sau để bầu vào HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Anh Hào	Trưởng phòng QLKD

Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thành Đoàn	Phó Trưởng phòng QLKD

- Bà Nguyễn Thúy Hào – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại đại hội. Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

+ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Đặng Anh Hào	1.816.995	94,56%

+ Danh sách thành viên BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Phạm Thành Đoàn	1.821.343	94,79%

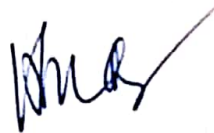
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h ngày 22/6/2020 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

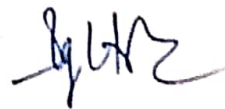


Đỗ Văn Hạp

THƯ KÝ



Đặng Anh Hòa



Nguyễn Thị Lan Anh

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 ngày 12/02/2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Số: 279 / TRICC-NQ/ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV NĂM 2020
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 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 cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XIV năm 2020, ngày 22/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động SXKD năm 2019, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng: 40,6 tỷ đồng
- Doanh thu: 34,17 tỷ đồng
- Thu vốn: 57,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0,54 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 7,4 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-17.122.857
2	Lợi nhuận thực hiện 2019	-711.252.529
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	474.306.365

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	-1.185.558.894
	<i>LNST Công ty mẹ</i>	-975.657.372
	<i>LNST của cổ đông không kiểm soát</i>	-209.901.522
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019	-992.780.229
6	Phân chia lợi nhuận 2019	0

Điều 4: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	58
3	Thu vốn	Tỷ đồng	65
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

Điều 5: Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1%.

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 tra tài chính năm 2019.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cụ thể:

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Thắng.

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát Bùi Văn Vạn.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Ông Đặng Anh Hòa

- Thành viên BKS: Ông Phạm Thành Đoàn

Điều 9: Thông qua đề án sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và lợi thế về quyền thuê đất của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT tại địa chỉ số 2 và số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội góp vốn với đối tác có năng lực để thành lập pháp nhân mới theo đúng quy định pháp luật. Nội dung cụ thể như sau:

- Sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất thuê và quyền sử dụng đất thuê tại lô đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD493826 được Ủy ban nhân dân Hà Nội cấp ngày 30 tháng 11 năm 2006 mã số quản lý CQ-359 kèm theo Quyết định số 5340/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 tại địa chỉ số 2 và số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội góp vốn,

104970
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
KINH THƯƠNG
VẬN TẢI
/INH-T.P.V

hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm, thành lập Pháp nhân mới với ngành nghề kinh doanh đầu tư dự án hỗn hợp văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và chung cư. Việc góp vốn bằng tài sản này thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, với thời hạn góp vốn là toàn bộ thời gian thuê đất còn lại.

- Giá trị vốn góp của Công ty trong pháp nhân mới chính là giá trị tài sản trên đất thuê tại địa chỉ số 2 và số 26 ngõ 371 Phố Kim Mã – Phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội đã được công ty Cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam phát hành chứng thư thẩm định giá là: **13.251.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm năm mươi một triệu đồng)**. Giá trị này chiếm 64% vốn điều lệ của Pháp nhân mới.

- Thời gian bắt đầu thực hiện việc góp vốn: Kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về việc cho phép thực hiện các thủ tục.

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đối tác đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để hợp tác đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn thành lập pháp nhân mới theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty tham gia giao dịch, thực hiện, ký kết ban hành các giấy tờ, văn bản, hợp đồng cần thiết để hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan và kịp thời báo cáo cho HĐQT về tiến độ, nội dung thực hiện công việc

Điều 10: 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 XIV năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải 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, Ban KS;
- Lưu VT, TTHĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

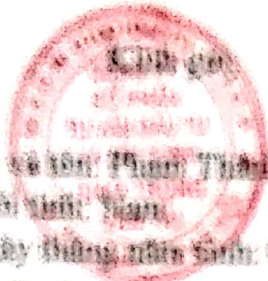


Đỗ Văn Hạt

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: Phạm Thành Đoàn
- Chức vụ: Giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 07/02/1973
- Số CMTND: 027073000481 cấp ngày 13/6/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 28B khu A ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 091 3081575
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: thành viên ban Kiểm soát
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
- Số cổ phiếu nắm giữ: Các cam kết nắm giữ:
- Danh sách người có liên quan của người khai:
-

STT	Tên cá nhân	Số CMTND	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1.				

15 Lợi ích liên quan đến công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

16 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

NGƯỜI KHAI

Phạm Thành Đoàn

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN



- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Họ và tên: **Đặng Anh Hào**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **26/03/1986**
- Số CMTND: **186097715** cấp ngày **11/6/2016** Nơi cấp: **Công an Nghệ An**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Địa chỉ thường trú: **Số 22, ngõ 63 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội**
- Số điện thoại: **0987587755**
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: **thành viên Hội đồng quản trị**
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Trưởng phòng QLKD Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT**
- Số cổ phiếu nắm giữ: **0**
- Các cam kết nắm giữ:
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMTND	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1.				

15. Lợi ích liên quan đến công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

NGƯỜI KHAI

Đặng Anh Hào