

Số: 4/TVG-TB

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin: *Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT*

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TRICC-TB/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 9h00 ngày 19/04/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 1 nhà 4 tầng , Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin-doanh-nghiep/tincodong>

*** 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 16/03/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

*** 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:**



- Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy uỷ quyền dự họp trực tiếp về phòng KHTH công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 024.38461892, điện thoại: 024.38462461, trước 16h00 ngày 17/ 04/2023 (theo dấu bưu điện).

- Đề 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 uỷ 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, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 9h00' đến 11h20' ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
Số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung |
|-----------------|---|
| 9h00' - 9h15' | Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự |
| 9h15' - 9h35' | * Thủ tục khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký. Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội |
| 9h35' - 10h15' | * Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2022 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023 |
| 10h15' - 10h35' | Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT |
| 10h35' - 11h15' | Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến |
| 11h15' - 11h30' | Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội |
| 11h30' | Bế mạc Đại hội |



**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 2023

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 XVII năm 2023 tổ chức vào
hồi 9h00' ngày 19/04/2023.

Hà nội, ngày tháng năm 2023

Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 16h ngày 17/04/2023

**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 2023

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 XVII năm 2023 tổ chức vào
hồi 9h00' ngày 19/04/2023

Hà nội, ngày tháng năm 2023

Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 16h ngày 17/04/2023

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. TÊN TỔ CHỨC:

Giấy CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

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 đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 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 tổ chức 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 đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 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 2023
Đại diện theo pháp luật của tổ chức uỷ quyền
(Ký tên, đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
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:

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023 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 tổ chức 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.

VI. 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 XVII năm 2023 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 2023
Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)