

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2020
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 XIV năm 2020 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 XIV năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

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: 2/TRICC-TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v THAY ĐỔI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN
THỨ XIV NĂM 2020

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 XIV năm 2020

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h00' ngày 22/6/2020

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 2019. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng năm 2020.
4. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
5. Tờ trình của HĐQT về đề án sử dụng tài sản gắn liền với khu đất thuê tại số 26 ngõ 371 Kim Mã – quận Ba Đình – Tp Hà Nội để góp vốn với một số đối tác có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng để thành lập một pháp nhân mới theo quy định của Pháp luật.

- 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 06/5/2020 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:**

- 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), gửi hồ sơ trực tiếp về Văn phòng công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 024.38461892, điện thoại: 024.37714276, trước **15h00 ngày 17/6/2020** (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





**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 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2020**

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 XIV năm 2020 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 22/6/2020.

Hà nội, ngày tháng năm 2020
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 15h ngày 17/6/2020



**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 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2020**

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 XIV năm 2020 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 22/6/2020.

Hà nội, ngày tháng năm 2020
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước 15h ngày 17/6/2020