

Số: 21 /TVG-TB

V/v: đính chính ngày ĐKCC thực hiện quyền
nhận cổ tức

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý vị cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

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

Nội dung công bố thông tin: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT đính chính công bố thông tin về việc chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018, 2020, 2022.

Nội dung trước đính chính: Thông báo số 02/TRICC – TB ngày 06/06/2025 về ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018, 2020, 2022: ngày 20/06/2025

Nội dung sau đính chính: chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018, 2020, 2022: ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2025.

Lý do: Công ty công bố thông tin “ Ngày đăng ký cuối cùng: chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian theo quy định của VSDC

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <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



Đặng Tuấn Cường

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 02/TRICC-TB

V/v: trả cổ tức bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018, 2020, 2022)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

Tên giao dịch: Transport Investment and Construction Consultant Joint Stock Company

Trụ sở chính: số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 7714 276

Fax: 0243 7461 892

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018, 2020, 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể.

- Chi trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng). Trong đó tỷ lệ năm 2018: 10%/ cổ phiếu, năm 2020: 7%/ cổ phiếu và năm 2022: 7%/ cổ phiếu).

- Ngày thanh toán: Ngày 10/07/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại bộ phận Tài chính kế toán Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2025 và xuất trình căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



ĐẶNG TUẤN CƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

Biên bản ĐHCĐ năm 2018, 2020, 2022, tài liệu chứng minh đã công bố thông tin



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 02/TRICC-TB

V/v: trả cổ tức bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018, 2020, 2022)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT
Tên giao dịch: Transport Investment and Construction Consultant Joint Stock
Company

Trụ sở chính: số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 7714 276

Fax: 0243 7461 892

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018, 2020, 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể.

- Chi trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được
2.400 đồng). Trong đó tỷ lệ năm 2018: 10%/ cổ phiếu, năm 2020: 7%/ cổ phiếu và
năm 2022: 7%/ cổ phiếu).

- Ngày thanh toán: Ngày 30/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại bộ phận
Tài chính kế toán Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT vào các ngày làm
việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



ĐẶNG TUẤN CƯỜNG

* Tài liệu đính kèm

Biên bản ĐHCĐ năm 2018, 2020, 2022, tài liệu chứng minh đã công bố thông tin



**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 ngày 12/02/2018

Số: 01/TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- 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 CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019, ngày 20/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

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 2018 theo báo cáo của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Sản lượng: | 40 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 33,7 tỷ đồng |
| - Thu vốn: | 57,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 1,65 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 2,98 tỷ đồng |
| - Chi trả cổ tức: | 10%/năm |

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	48
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57
3	Thu vốn	Tỷ đồng	72
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối	1.718.153.659
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	1.213.817.475
3	Thuế TNDN	600.163.150
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	613.654.325
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2018	2.381.606.202
5.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,38% LN được phân phối)</i>	<i>152.017.202</i>
5.2	<i>Chi trả cổ tức: 10%/năm so với giá trị vốn góp (85,22% LN được phân phối)</i>	<i>2.029.589.000</i>
5.3	<i>Lợi nhuận giữ lại (8,4% LN được phân phối)</i>	<i>200.000.000</i>

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 định Báo cáo tài chính năm 2018.

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

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Phạm Văn Khôi từ ngày 20/04/2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%

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



- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:
 - + Ông Đỗ Văn Hát
 - + Ông Phạm Viết Hùng
 - + Ông Nguyễn Mạnh Thắng
- Danh sách trúng cử thành viên BKS:
 - + Bà Đặng Thị Hoàn

Điều 9: 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 XIII năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT 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, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Văn Hát



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

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: /TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV NĂM 2021
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021, ngày 03/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH

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 2020 theo báo cáo của HĐQT với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 42,5 tỷ đồng
- Doanh thu: 66,5 tỷ đồng
- Thu vốn: 64,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 13,2 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 7%/năm

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	30
2	Doanh thu	Tỷ đồng	43
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2019 còn lại chưa phân phối	686.706.003
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	1.837.596.211
3	Thuế TNDN	417.979.990
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.419.616.221
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2020	2.106.322.224
5.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,31% LN được phân phối)</i>	385.609.924
5.2	<i>Chi trả cổ tức: 7%/năm so với giá trị vốn góp (67,45% LN được phân phối)</i>	1.420.712.300
5.3	<i>Lợi nhuận giữ lại (14,24% LN được phân phối)</i>	300.000.000

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

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 định Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:
 1. Ông: Nguyễn Công Phú
 2. Ông: Đặng Tuấn Cường
- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Bà: Nguyễn Thị Lan Phương

Điều 8. 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 XV năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT 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 8;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Đỗ Văn Hạng

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

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: 02 /TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII NĂM 2023
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- 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 CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2023, ngày 19/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

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 2022 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 50,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,6 tỷ đồng
- Thu vốn: 72,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 13,68 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35
2	Doanh thu	Tỷ đồng	36

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
3	Thu vốn	Tỷ đồng	50
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,45
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 7%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	469.899.909
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	2.600.575.890
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	890.713.510
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.709.862.380
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022	2.179.762.289
6	Phân chia lợi nhuận năm 2022:	
-	Chi trả cổ tức 7%/năm so với giá trị vốn góp (65,2% lợi nhuận được phân phối)	1.420.712.300
-	Lợi nhuận giữ lại (34,8% lợi nhuận được phân phối)	759.049.989



Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

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 định Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Phạm Viết Hùng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông: Mai Hoàng Dũng.

Điều 8. Thông qua việc giới thiệu ông Đặng Tuấn Cường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 9. 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 XVII năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT 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, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

