

V/v: thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền nhận cổ tức

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

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 Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2018, 2020, 2022.

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



Đặng Tuấn Cường

Chúng tôi cam kết những thông tin về sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Đính kèm: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, 2020, 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG TUẤN CƯỜNG

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

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

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 20 tháng 4 năm 2019

TRẦN VĂN ĐÌNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2019
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 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 cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XIII năm 2019, ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

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 như 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%

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 thu nhập DN:	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	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,38% LN được phân phối):	152.017.202
	Cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (85,22% lợi nhuận được phân phối):	2.029.589.000
5.3	Lợi nhuận giữ lại (8,4% % LN được phân phối):	200.000.000

Điều 5: Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT 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 tra 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 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 Hật

+ Ông Phạm Viết Hùng

+ Ông Nguyễn Mạnh Hằng

- 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 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 GD&ĐT HN;
- Website TRICC;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TTHĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hật



**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, GCNDKKID: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 20/01/2020

Số: /TRICC-NQ/DHCD

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: 67,4 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	1.8
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 (VNĐ)
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	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,31% LN được phân phối)	385.609.924
5.2	Chi trả cổ tức: 7%/năm so với giá trị vốn góp (67,45% LN được phân phối)	1.420.712.300
5.3	Lợi nhuận giữ lại (14,24% LN được phân phối)	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: ~~8~~ /TRICC-NQ/ĐHCĐ

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.

Trên cơ sở Điều lệ của 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
- Lợi nhuận bình quân: 12,63 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
-	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 Lê Văn Tuấn Cường làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 9. Điều u 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 sẵn có và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điểm 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website TRICG;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Đỗ Văn Nhật