

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

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Giảng Võ,
Hà Nội. GCNĐKDN: 0100104570

Số: 02/TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, ngày 08/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Đỗ Văn Hát và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 08/11/2025);

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với ông Trịnh Văn Tàn và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 08/11/2025).

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (Chi tiết theo tờ trình số 02 ngày 08/11/2025).

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty: Người đại diện theo Pháp luật Công ty sau khi thay đổi là Tổng Giám đốc (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 08/11/2025).

Điều 5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với Công ty Đại chúng (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 08/11/2025).



Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ông Hồ Việt Hưng.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ông Nguyễn Thanh Trọng.

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 bất thường năm 2025 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 8;
- Sở GDCKHN;
- Phòng ĐKKD và TCDN HN.
- UBCK NN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DU

