

**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**

Số: 46/TVG-TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

V/v: BB, NQ ĐHCD

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 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (trong đó thay thế Nghị quyết số 02/TRICC-NQ/ĐHCD ngày 08 tháng 11 năm 2025 bằng Nghị quyết số 03/TRICC-NQ/ĐHCD ngày 08 tháng 11 năm 2025

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

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: Từ 9h00' - 12h ngày 08 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 1, nhà A , Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	HCNS
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	Ô. Đoàn, B.Thanh
9h15' - 9h35'	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	B.Lan
	Đoàn Chủ tịch (Ô Du, Ô Hạt) giới thiệu Bầu Chủ tọa, cử Thư ký đại hội. (Chủ tọa: Ông Nguyễn Du, Thư ký: Ông Hà Văn Quảng)	Ô.Hạt
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ô . Đoàn
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội: + Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm: Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban; Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông Lê Anh Phương - Ủy viên	Ô. Hạt
	Đoàn Chủ tịch đại hội đọc và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	Ô. Hạt
	* Nội dung Đại hội:	
	1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Ô.Du
	2. Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ Công ty	Ô. Hạt
	3. Tờ trình Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty, Thay đổi Điều lệ, Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Ô. Cường
	4.Cổ đông Biểu quyết thông qua: (i) miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (ii) Phương án tăng vốn điều lệ, (iii)Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty, (iv) Thay đổi Điều lệ, Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Ô. Hạt
	5.Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ô Du

10h30' - 11h25'	6. Giới thiệu và chốt Danh sách đề cử thành viên HĐQT là ông Hồ Việt Hưng (có lí lịch kèm theo), đề cử thành viên BKS là ông Nguyễn Thanh Trọng (có lí lịch kèm theo); Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử (Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban; Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông Lê Anh Phương - Ủy viên)	Ô.Hạt
	6.1. Nội dung Bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030. Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên gồm các ông: Nguyễn Du, Nguyễn Doãn Bình, Đỗ Văn Hạt, Đặng Tuấn Cường, Đặng Anh Hào. * Tại Đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là: ông Đỗ Văn Hạt do có đơn xin từ nhiệm. * Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT thay: ông Đỗ Văn Hạt (do có đơn xin từ nhiệm). Ứng viên giới thiệu và đề cử: Ông Hồ Việt Hưng (có trích ngang lý lịch kèm theo). Lưu nhiệm ban kiểm phiếu	Ô.Du
	6.2. Nội dung Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên gồm: Bà Trần Thu Oanh, Ông Phạm Thành Đoàn, ông Trịnh Văn Tàn. * Tại đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 1 kiểm soát viên là Ông Trịnh Văn Tàn do có đơn xin từ nhiệm. * Đại hội sẽ bầu 01 kiểm soát viên thay: Ông Trịnh Văn Tàn (do có đơn xin từ nhiệm), * Ứng viên giới thiệu và đề cử: Ông Nguyễn Thanh Trọng (có trích ngang lý lịch kèm theo). Lưu nhiệm ban kiểm phiếu	 Ô.Đu
	7. Ban Kiểm phiếu làm việc	Ô. Đoàn
	8. Cổ đông phát biểu ý kiến. Giải đáp các ý kiến.	Ô.Du, Ô. Hạt
11h25' - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử	Ô.Đoàn
11h45' - 11h50	Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội	Ô. Quảng
11h50' - 11h55	Thông qua nghị quyết Đại hội	Ô.Du
11h55'	Bế mạc Đại hội	Ô.Hạt

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

I. Mục tiêu:

Để tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội như sau:

II. Điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông

Đại biểu dự Đại hội là các thành viên HĐQT, BDH, BKS và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 01/10/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. Quy định đối với đại biểu tham dự Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội yêu cầu ăn mặc nghiêm chỉnh, phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc chỉ để điện thoại di động để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc

Mọi vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu, và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) về một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, phải được hướng về chủ tọa).

V. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến, thảo luận thì đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc giơ tay đăng ký tại Đại hội và chỉ phát biểu khi Chủ tọa cho phép
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa



sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, theo quy định của Điều lệ công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc không thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các quyết định về các vấn đề đã được thông qua hoặc không thông qua tại Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Xác định kết quả bầu cử, kết quả biết quyết của cổ đông về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội thông qua để thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU



Số: 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng
giao thông vận tải

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;
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 đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của
ông Đỗ Văn Hạng

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
của ông Trịnh Văn Tần.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên gồm các ông: Nguyễn Du, Đỗ Văn Hạng, Nguyễn Doãn Bình, Đặng Tuấn Cường, Đặng Anh Hào
- Tại Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Đỗ Văn Hạng do có đơn xin từ nhiệm.
- Đại hội bầu 01 thành viên HĐQT thay ông Đỗ Văn Hạng sau khi được miễn nhiệm.
- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông: Hồ Việt Hưng	Thành viên HĐQT
2	Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT
...	Ông/bà:.....	Thành viên HĐQT

(Lý lịch trích ngang kèm theo của cá nhân đề cử thành viên HĐQT đã được công khai để cổ đông được biết).

2. Miễn nhiệm và Bầu kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên gồm: Bà Trần Thu Oanh, Ông Phạm Thành Đoàn, Ông Trịnh Văn Tần.



- Tại Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm 1 kiểm soát viên là ông Trịnh Văn Tần do có đơn xin từ nhiệm.

- Đại hội sẽ bầu 01 kiểm soát viên thay ông Trịnh Văn Tần sau khi được miễn nhiệm.

- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Ông: Nguyễn Thanh Trọng	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông/bà:.....	Thành viên Ban kiểm soát
...	Ông/bà:.....	Thành viên Ban kiểm soát

(Lý lịch trích ngang kèm theo của cá nhân đề cử thành viên Ban kiểm soát đã được công khai để cổ đông được biết).

Danh sách ứng viên đã được cập nhật đến hết ngày 31/10/2025 theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Thông tin ứng cử viên được công bố trên website của Công ty <http://tricc.vn>.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN DU



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- 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 thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tình hình thực tế của công ty hiện nay;



Căn cứ vào Công văn số 566/SGDHN-QLNY của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đề ngày 21/03/2025 gửi TRICC thông báo về việc lưu ý khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính). Văn bản của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nêu rõ: *Các Tổ chức niêm yết (TCNY)/Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) có vốn Điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, chi tiết như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu:

- Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng;
- Sửa chữa, cải tạo Văn phòng

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
 - Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Stt	Tên Nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Du	001072017979	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	506.244	249.335	24,94	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Hưng	001074002676	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	405.918	200.000	20,00	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Doãn Bình	040074000550	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	337.055	166.071	16,61	Cổ đông lớn, Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trần Thu Oanh	040173000626	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	100	145.000	4,79	Cổ đông, Trưởng ban kiểm soát
5	Phạm Thị Lan	030189003581	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	300	145.000	4,80	Cổ đông, Kế toán trưởng
6	Phạm Thị Phương Huyền	040188002188	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	200	94.594	3,13	Cổ đông

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) là:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}} \\ &= \frac{30.393.436.438 - 0}{2.029.589} \\ &= 14.975,17 \text{ (đồng/cổ phiếu)}\end{aligned}$$

Hiện nay cổ phiếu TVG đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 30/06/2025 đến ngày 30/09/2025 dao động ở quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu với mức thanh khoản thấp.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá, yếu tố cung cầu cổ phiếu TVG trên thị trường và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng	8.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	6.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
2	Ngân hàng TMCP Quân Đội	2.000.000.000	
II	Sửa chữa, cải tạo Văn phòng	1.500.000.000	Tháng 12/2025 và năm 2026
	TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

4. Sửa đổi điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6, Điều 7 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

Toàn bộ số cổ phần chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU

C.P.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
V/v: Về việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Điều lệ, Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 nhu cầu tổ chức, điều hành và quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Điều lệ và Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, như sau:

1. Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật, hiện tại Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, cư trú tại Việt Nam là:

Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

• Họ và tên: NGUYỄN DU

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001072017979

Ngày cấp: 24/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 44, ngõ 61 phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CHCC 2007, nhà R1 số 72A, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

• Họ và tên: ĐẶNG TUẤN CƯỜNG. Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày 05/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074005877

Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐẶNG TUẤN CƯỜNG. Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày 05/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074005877

Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thay đổi Điều lệ, Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, theo quy định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Các Tài liệu này cũng đã được đăng tải trên Website của Công ty.



3. Hiệu lực áp dụng

Việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật, Bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU



**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

I. Hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác

2. Điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành kiểm soát viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị

4. Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

5. Hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS.
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.



Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về phòng HCNS – Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT trước 8h00' ngày 31/10/2025 để Ban tổ chức kịp thời tổng hợp danh sách.

II. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu:

1. **Quy định về việc bầu dồn** Theo Quy định tại điểm c khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. Cách thức bầu:

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT quy định: HĐQT có 05 thành viên, Ban Kiểm Soát có 03 thành viên.

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông).

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền} \\ \text{bầu cử} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần nắm} \\ \text{giữ hoặc đại diện} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu} \end{array}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử vào HĐQT), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa số người bằng số người cần bầu được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ tên	Số quyền được bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200

04570
CÔNG TY
PHÂN
TƯ VÀ
XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
VÀ TÀI
LIỆU

3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	x
5	Nguyễn E	x
6	Nguyễn F	300
Tổng cộng		5.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Ứng viên nào không được bầu đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô trong ứng của cột số quyền được bầu bên cạnh cột danh sách các ứng cử viên trong phiếu bầu.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

- Cách bỏ phiếu cho thành viên BKS: tương tự như trên.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho nhưng người trong danh sách bầu cử với số lượng không vượt quá số lượng cần bầu đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu cạo, sửa, tẩy, xóa, không nguyên vẹn.

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách đó.

- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số quyền đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu

5. Phiếu trắng: phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN DU

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo quy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên, kiểm soát viên được bầu là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, kiểm soát viên phải phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

3.2. Trước cuộc họp đồng cổ đông, cổ đông đề cử ứng viên nào vào các vị trí thành viên HĐQT, kiểm soát viên có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Công ty thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu.

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử:

+ 01 người vào HĐQT



+ 01 người vào BKS

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên bao gồm

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, kiểm soát viên (hoặc văn bản đề cử, ứng cử có đủ thông tin theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu của ứng viên.

4.2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm quy chế:

- Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên;
- Mẫu đơn cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên HĐQT, kiểm soát viên;

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 thành viên).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc 1 số ứng cử viên.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, kiểm soát viên, danh sách các ứng cử viên được đề cử và HĐQT, kiểm soát viên

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên được bầu.

b. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho nhưng ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột: 'Số phiếu bầu' tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số '0' hoặc bỏ trống cột 'Số phiếu bầu' tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

- Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu, sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác được vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông của công ty.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử.

570
TƯ
IN
TƯ VÀ
THÔNG
VI
HÀ NỘI

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Người trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 01 thành viên và kiểm soát viên là 01 thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DU

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải đã nhận được đơn xin từ nhiệm từ thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Hát ngày 08/10/2025 và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Văn Tần ngày 09/10/2025.

Để kiện toàn bộ máy quản lý và kiểm soát của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- Không phải là người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều này thì có quyền ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty.



- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý (thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành) của công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Có trình độ, hiểu biết về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, ưu tiên những người đã làm công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều này thì có quyền ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên

Điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung: 2025-2030

Điều 5: Hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)

- Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về phòng HCNS – Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT trước 8h00' ngày 31/10/2025 để Ban tổ chức kịp thời tổng hợp danh sách.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN DU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Vào hồi 09h00' ngày 08/11/2025, tại Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- 1. Ông Phạm Thành Đoàn -Trưởng ban**
- 2. Bà Vũ Thị Thanh -Ủy viên**

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.865.317 cổ phần, chiếm 91,91% số Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông được lập vào hồi 09h00' ngày 08/11/2025.

**TM.BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thành Đoàn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- 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 Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay, ngày 08/11/2025, tại ĐH cổ đông bất thường công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
- 2 Bà Vũ Thị Thanh - Thành viên
- 3 Ông Lê Anh Phương - Thành viên

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là : 17 đại diện cho 1.901.299 cổ phần
+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: 1.901.299 quyền được bầu

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

- 1 Ông Nguyễn Thanh Trọng

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	tương ứng với		quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thanh Trọng	17	1.901.299	100,00%
Cộng				

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải:

Thành viên ban kiểm soát:

- 1 Nguyễn Thanh Trọng 1.901.299 Quyền bầu 100,00%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h30 ngày 08/11/2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Thành Đoàn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay ngày 08/11/2025, tại ĐHQĐ cổ đông bất thường Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT năm 2025, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
- 2 Bà Vũ Thị Thanh - Thành viên
- 3 Ông Lê Anh Phương - Thành viên

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là : 17 đại diện cho 1.901.299 cổ phần
+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 1.901.299 quyền được bầu

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

1 Hồ Việt Hưng

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	17	tương ứng với	1.901.299	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	tương ứng với	0	quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Hồ Việt Hưng	17	1.901.299	100,00%
Cộng			1.901.299	100,00%

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải :

Thành viên HĐQT:

- 1 Hồ Việt Hưng 100,00%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h30 ngày 08/11/2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Thành Đoàn

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 371 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội
Giấy CNĐKKD số 0100104570

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 08/11/2025, tại trụ sở công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); thành viên Ban kiểm soát (BKS); thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 triệu tập 121 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 1.865.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,91% vốn điều lệ Công ty (tại thời điểm 9h00 ngày 08/11/2025).

- 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, 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Hà Văn Quảng

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức Phiếu biểu quyết, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Phạm Thành Đoàn
2. Bà: Vũ Thị Thanh
3. Ông: Lê Anh Phương

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải năm 2025 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Du – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:
 - + Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
 - Ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật, Thay đổi Điều lệ Công ty, Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành giải trình và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các cổ đông, cập nhật vào các tờ trình, cụ thể như sau:
Đề nghị bổ sung mục đầu tiên về căn cứ pháp lý (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán...) trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, có 18 cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho 1903597 cổ phần, tương ứng 1903597 phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm 93,79 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 08/11/2025)

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 18 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1903597 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 1903597 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tán thành.

Nội dung 02: 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)

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Các cổ đông sau là nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, có lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết đối với nội dung thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025:

STT	Tên cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết	Mối Quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc
1	Nguyễn Du	506.244	506.244	506.244	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Hưng	405.918	405.918	405.918	Cổ đông lớn
3	Nguyễn Doãn Bình	337.055	337.055	337.055	Cổ đông lớn, Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trần Thu Oanh	100	100	100	Cổ đông, Trưởng ban kiểm soát
5	Phạm Thị Lan	300	300	300	Cổ đông, Kế toán trưởng
6	Phạm Thị Phương Huyền	200	200	200	Cổ đông
Tổng			1.249.817	1.249.817	

Như vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết thông qua tờ trình trên là 18 phiếu.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 18 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1903597 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số phiếu tán thành: 1803597 đại diện cho: 1803597 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với tỷ lệ 94,75% tán thành.

2.1 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1397353 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1297353 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,16% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 92,84% tán thành.

2.2 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1497679 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1397679 phiếu biểu quyết, chiếm: 93,33% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 6,67% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 93,33% tán thành.

2.3 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1566542 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1466542 phiếu biểu quyết, chiếm: 93,61% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 6,39% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 93,61% tán thành.

2.4 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1903497 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1803497 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 94,75% tán thành.

2.5 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1903297 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1803497 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 94,75% tán thành.

2.6 Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 17 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 1903397 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 1803397 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình số 02 ngày 08/11/2025 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 số 02/TTr – HĐQT ngày 08/11/2025 với tỷ lệ 94,75% tán thành.

Nội dung 03: Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Thay đổi Điều lệ Công ty; Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 08/11/2025).

1. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Thay đổi người đại diện theo Pháp luật với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 18 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; với tỷ lệ 100% tán thành.

2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty; Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với kết quả như sau:

2.1 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 18 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 1803597 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,75% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 100000 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,25% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ 94,75% tán thành.

2.2 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 18 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 1903597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; với tỷ lệ 100% tán thành.

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại thời điểm bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, có 17 cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho 1901299 cổ phần, tương ứng 1901299 phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm 93,68 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Kết quả bầu cử chi tiết như sau:

a. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Hồ Việt Hưng	17	1901299	100%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hồ Việt Hưng	Thành viên HĐQT

b. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thanh Trọng	17	1901299	100%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Trọng	Thành viên BKS

Danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung.

- *Danh sách Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên:*

1. Ông: Nguyễn Du
2. Ông: Nguyễn Doãn Bình
3. Ông: Đặng Tuấn Cường
4. Ông: Đặng Anh Hào
5. Ông: Hồ Việt Hưng

- *Danh sách Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung thành viên:*

1. Bà: Trần Thu Oanh
2. Ông: Phạm Thành Đoàn
3. Ông: Nguyễn Thanh Trọng

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 08/11/2025 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức Phiếu biểu quyết

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

THƯ KÝ

HÀ VĂN QUẢNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN DU

KIỂM PHIẾU VIÊN

PHẠM THÀNH ĐOÀN

KIỂM PHIẾU VIÊN

VŨ THỊ THANH

Số: 03/TRICC-NQ/ĐHCEĐ

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.

1. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

- Ho và tên: NGUYỄN DU Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001072017979

Ngày cấp: 24/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 44, ngõ 61 phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: CHCC 2007, nhà R1 số 72A, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

• Họ và tên: ĐẶNG TUẤN CUỒNG. Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày 05/03/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074005877

Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụ Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụ Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐẶNG TUẤN CUỒNG. Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày 05/03/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074005877

Ngày cấp: 18/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụ Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụ Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



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, 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 GD&ĐT HN;
- Phòng ĐKKD và TCDN HN.
- UBCK NN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


NGUYỄN DU