

Số: 52.../CV-TRICC
v/v *Đính chính thông tin*

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Đính chính thông tin đã công bố

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (**Mã CP TVG**) xin đính chính lại nội dung thông tin đã công bố theo Nghị quyết số 01/TRICC-NQ/HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 về Thành lập Công ty con như sau:

Tên VB	Nội dung Thông tin	Tên Công ty con đã công bố	Tên Công ty con đính chính
Nghị quyết số 01/TRICC-NQ/HĐQT	Tên Công ty con sẽ thành lập	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



[Signature]
Đặng Tuấn Cường

Số: 02/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT, ngày /01/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với phần vốn góp 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ Việt Nam đồng) chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thông tin cụ thể về Công ty con sẽ thành lập như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
- Vốn Điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ Việt Nam đồng)
- Trụ sở chính: số 26 Ngõ 371 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Đặng Tuấn Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (Công ty) là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật kiêm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin cụ thể về ông Đặng Tuấn Cường như sau:

Họ và tên: Đặng Tuấn Cường. Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 034074005877

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

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



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU

