

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 56/TVG-TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2026

V/v: Gia hạn Tổ chức ĐHĐCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Các Cổ đông Công ty

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: Gia hạn Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2026

Địa chỉ Website đăng tải 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 VT, HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

Số: 06/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 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 (Công ty);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 04 /BB-HĐQT, ngày 26/03/2026.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2026 (dự kiến tổ chức vào tháng 04/2026).

Lý do Gia hạn: Công ty muốn có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu phục vụ tốt hơn cho Đại hội.

Điều 2. Thời gian chính thức tổ chức họp ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2026 trong tháng 06/2026.

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

