

Số: 57/TVG-TB

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tham dự
ĐHĐCĐ 2026

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2026

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, phường Giảng Võ, Thành phố 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 tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026*

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 VT, HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

Số: 07/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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;
- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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) Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 03 / 04 / 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải quyết định việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2026

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm thực hiện: Số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty:



- Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.

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



Số: 121/TRICC-TB/HĐQT
V/v: chốt DS dự ĐHCĐ 2026

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

Tên giao dịch: Transport Investment and Construction Consultant Joint Stock Company

Trụ sở chính: số 26 ngõ 371 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 7714 276

Fax: 0243 7461 892

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể.

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu. VT, HCNS.

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



ĐẶNG TUẤN CƯỜNG

