

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP



TEDI



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(TÀI LIỆU BỔ SUNG, THAY THẾ)

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

1. Chương trình Đại hội (*Thay thế*);
2. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (*Bổ sung*);
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (*Bổ sung*);
4. Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (*Bổ sung*);
5. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (*Thay thế*);
6. Mẫu phiếu bầu cử (*Bổ sung*);

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Thời gian: 1/2 ngày, thứ Năm ngày 08/5/2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30-9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt 	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00-10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định Ban thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS Nhiệm kỳ III (2024-2029); - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu. 	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. - Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư Dự án số Tòa nhà văn phòng thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính. 	Đoàn Chủ tọa
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình của BKS lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025. 	Trưởng Ban kiểm soát
	Đại hội thảo luận các nội dung tại các Tờ trình, Báo cáo của HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình của HĐQT về nhân sự thành viên BKS: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) 	Đoàn chủ tọa
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ban bầu cử và kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h00-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết; - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) 	Ban bầu cử và kiểm phiếu
	Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.	Đoàn chủ tọa
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

Số: **QC/TEDI-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ (Dự thảo)
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (Tổng công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 2024-2029.

3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Không được giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp trong Tổng công ty và không phải là người có quan hệ gia đình với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp khác tại Tổng công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

II. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên thì được đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS;

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Việc đề cử phải bằng văn bản và biên bản họp nhóm cổ đông (biên bản phải ghi rõ

tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử và ủy quyền cho cổ đông ký đơn đề cử)

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

- 1) Đơn đề cử, ứng cử (01 bản chính theo mẫu số 01 kèm theo);
- 2) Biên bản họp nhóm cổ đông (01 bản chính theo mẫu số 02 kèm theo (nếu có));
- 3) Lý lịch cá nhân của ứng viên (01 bản chính theo mẫu số 03 kèm theo);
- 4) Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu;
- 5) Các văn bằng, chứng chỉ liên quan chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP trước 17h00 ngày 28/4/2025 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP.

- Địa chỉ: Phòng TCCB-LĐ, phòng 205, nhà A, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 có trách nhiệm tổng hợp, trình Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

a. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 là 01 (một) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (một).

2. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Ví dụ về nguyên tắc dồn phiếu:

- Cổ đông A sở hữu 1.000 (một nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có 1.000 x 1 = 1.000 phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Theo phương pháp bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu một trong các trường hợp như sau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

+ Bầu đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát;

+ Hoặc bầu số phiếu bầu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban kiểm soát

3. Xác định tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu

Tỷ lệ phần trăm (%) phiếu bầu của ứng viên bầu cử được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ \% phiếu bầu} = \frac{\text{Tổng số cổ phần được bầu}}{\text{Tổng số cổ phần hiện diện trên phiếu bầu hợp lệ}} * \text{Số thành viên cần bầu}$$

4. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào

cột “Số phiếu bầu”.

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

V. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU

Phiếu bầu cử in sẵn mã số tương ứng mã số cổ đông và số cổ phần nắm giữ, có đóng dấu Tổng công ty ở góc phía trái trên của phiếu bầu.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty như quy định trên, không cạo, tẩy rửa, gạch, xóa;

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

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Tổng công ty.

- Phiếu trắng

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách hoặc gạch xóa vào phiếu;

VI. NGƯỜI TRÚNG CỬ:

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VIII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức;
- Ban KTTTCD; Ban KP; Ban TK;
- Lưu HĐQT (TCCB-LĐ).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Hữu Sơn



ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỦNG CỬ / ĐỀ CỬ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI),

Chúng tôi/tôi là nhóm cổ đông/cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% vốn điều lệ Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP xin được ứng cử/đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Giới tính:
- Quốc tịch:
- Ngày sinh: .../.../.....;
- Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../.....

Tại:

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên trên theo văn bản này.

Trân trọng./.

Đính kèm: Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông)

**T.M NHÓM CỔ ĐÔNG
/ CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Về việc đề cử người tham gia bầu bổ sung thành viên BKS
Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029**

**Biên bản họp nhóm này (sau đây gọi tắt là “*Biên bản*”) được lập lúc ...h00,
ngày/...../2025, tại, địa chỉ:
....., bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:**

TT	Mã cổ đồng	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % VĐL
1	TEDI.....				
2	TEDI.....				
3	TEDI.....				
4	TEDI.....				
5	TEDI.....				
6	TEDI.....				
		Tổng cộng			

CĂN CỨ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

NỘI DUNG:

Chúng tôi gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách đã cùng nhau nghiên cứu Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP, trao đổi và đi đến thống nhất đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Họ và tên: Giới tính:
- Quốc tịch:
- Ngày sinh: .../.../.....;
- Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../.....

Tại:

2. Ủy quyền.

Chúng tôi ủy quyền cho Ông/Bà, cổ đông mang mã số TEDI-..... đại diện cho nhóm cổ đông ký vào Đơn đề cử gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP năm 2025.

Biên bản làm việc này làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP năm 2025 thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

SAU KHI ĐÃ ĐỌC VÀ THỐNG NHẤT NỘI DUNG TRÊN ĐÂY, tất cả các thành phần tham gia nhất trí rằng Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được ký bởi tất cả các Thành viên tham gia dự họp

Buổi làm việc kết thúc vào00, ngày/...../2025.

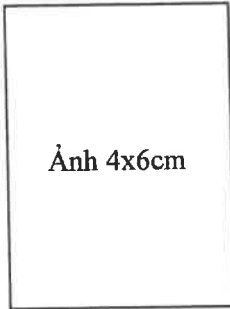
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Số CP sở hữu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/ VĐL	Chữ ký
1	TEDI.....					
2	TEDI.....					
3	TEDI.....					
4	TEDI.....					
5	TEDI.....					
6	TEDI.....					



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029)



Họ và tên khai sinh: (Viết chữ hoa in).....;
Các tên gọi khác:;
Sinh ngày: tháng năm Giới tính:;
Nơi sinh:.....;
Quê quán:;
Dân tộc: Tôn giáo:;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:;
- Nơi ở hiện nay:;
- Trình độ giáo dục phổ thông: .../.....;
- Trình độ chuyên môn cao nhất:;
- Lý luận chính trị: - Quản lý nhà nước:;
- Ngoại ngữ:; Tin học:;
- Tình trạng sức khỏe: Loại, Chiều cao:cm, Cân nặng: kg, Nhóm máu:;
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng, năm – Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Từ tháng .../...~.../.....	
Chức vụ hiện nay	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ	
Hành vi vi phạm pháp luật	
Các khoản nợ đối với Công ty	
Thù lao và các khoản lợi ích khác	

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Những người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Người có liên quan	Số CMT/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu tại TEDI	Ghi chú
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây
là đúng sự thật
(ký tên, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng năm 2025

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Số: *1309* TTr/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của ông Võ Tùng Hưng, Trưởng Ban kiểm soát TEDI, nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 05.02 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) do có đơn xin miễn nhiệm như sau:

- 1) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của ông Võ Tùng Hưng theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của cá nhân.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).

- 1) Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BTC ĐHQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

Số:

TTr/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH (Dự thảo)

**V/v thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử.

Tính đến 17h00, ngày 28/4/2025 (hạn cuối ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029), Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được số đơn đề cử, ứng cử của các ứng viên:

- Số đơn đề cử, ứng cử vào ứng viên Ban kiểm soát: ứng viên;

Sau khi kiểm tra các đơn đề cử, ứng cử và xem xét hồ sơ của các ứng viên, đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Điều lệ TEDI, kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

- Số ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): ứng viên;

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS cụ thể như sau:

- Họ và tên: Giới tính:
- Quốc tịch:
- Ngày sinh:
- Số CCCD: cấp ngày tại

(Đơn đề cử của cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng viên trên kèm theo)

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTC ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Sơn

Số: 13 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;*

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 tổ chức ngày 08/5/2025;

Căn cứ các Báo cáo hằng năm và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	629.634.627.272	688.380.200.012	1.239.225.449.618	1.296.530.925.661
	- Tài sản NH	505.281.938.903	561.483.921.655	1.142.079.472.844	1.202.935.012.099
	- Tài sản DH	124.352.688.369	126.896.278.357	97.145.976.774	93.595.913.562
2	Tổng doanh thu:	744.677.168.856	678.813.672.084	1.493.107.652.667	1.370.259.779.171
	- SXKD chính	717.580.959.704	654.503.960.449	1.480.350.205.508	1.362.471.663.279
	- Tài chính	26.796.312.369	23.995.074.935	11.169.229.437	7.350.463.514
	- TN khác	299.896.783	314.636.700	1.588.217.722	437.652.378
3	LN trước thuế	73.509.468.742	66.045.019.512	122.442.625.555	110.410.444.887
4	LN sau thuế:	62.879.995.360	56.881.677.844	96.523.922.887	86.840.703.204
	- CĐ Cty mẹ	62.879.995.360	56.881.677.844	71.415.200.297	63.559.079.504
	- CĐ ko KS	-	-	25.108.722.590	23.281.623.700
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	4.281	5.085
6	Đầu tư TSCĐ	8.166.919.430	13.917.827.034	11.909.688.687	17.849.625.539

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.000 đồng/CP):	25.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.688.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	21.525.677.844 đồng
Cộng:	56.881.677.844 đồng

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2024	Số đã trả năm 2024	Số được quyết toán
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	63,450,000	63,450,000	63,450,000	-
		Chủ tịch	117,750,000	117,750,000	117,750,000	-
3	Đào Ngọc Vinh	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
		Phó CT	105,750,000	105,750,000	105,750,000	-
4	Đỗ Minh Dũng	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	TV	150,720,000	150,720,000	150,720,000	-
6	Mutsuya MORI	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
7	Nhữ Đình Hòa	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	TBKS	42,390,000	42,390,000	42,390,000	-
2	Võ Tùng Hưng	TBKS	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	75,360,000	75,360,000	75,360,000	-
4	Võ Hoàng Anh	TV	28,260,000	28,260,000	28,260,000	-
5	Phan Lê Bình	TV	47,100,000	47,100,000	47,100,000	-
III	Tổng cộng		1,073,520,000	1,073,520,000	1,073,520,000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.296.531	1.250.000	96,4	688.380	640.000	93,0
2	Tổng doanh thu	1.370.260	1.260.000	92,0	678.814	578.000	85,1
3	Lợi nhuận trước thuế	110.410	101.070	91,5	66.045	57.400	86,9
4	Lợi nhuận sau thuế:	86.841	81.451	93,8	56.882	49.420	86,9
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	63.559	57.996	91,2	56.882	49.420	86,9
	- CĐ không kiểm soát	23.282	23.455	100,7	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.085	4.650	91,4	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	17.850	27.063	151,6	13.918	14.930	107,3

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

- Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: Doanh nghiệp Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST (trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT).
- Quỹ thưởng DSBH: Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.
- Quỹ KTPL: 10% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

8. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	16.700.000	200.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	15.000.000	180.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	13.400.000	482.400.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.700.000	160.800.000
	Cộng	8		96		1.143.600.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- 1) Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

10. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính”, có Nghị quyết chi tiết kèm theo.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của Ông Võ Tùng Hưng;
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 thành viên.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP như sau:

- 1) Ông/Bà

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết gồm bốn (04) trang được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Hữu Sơn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI -CTCP

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số phần sở hữu hoặc đại diện:

- Cổ đông bỏ phiếu cho ứng viên bằng cách điền số phiếu bầu vào cột bên phải tên ứng viên tương ứng.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Ban Kiểm soát không được lớn hơn số Cổ phần sở hữu

- Tổng số phiếu bầu: „, cổ phần x 1 = „, phiếu

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
	TỔNG PHIẾU BẦU	