

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

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: 1311 /TEDI-CBTT
No.: 1311 /TEDI-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025
Ha Noi, day 23 month 4 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

**V/v: Nghị quyết của HĐQT về thông qua nội dung và tài liệu bổ sung chương trình
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

***Sub: Resolution of the Board of Managements on approval of the content and additional
documents of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders***

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange;*
- TCT TVTK GTVT-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated.*

- Tên giao dịch/*Trading name*: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated;*
- Mã chứng khoán/*Securites code*: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội/ *278 Ton Duc Thang, Hang Bot, Dong Da, Hanoi;*
- Điện thoại/*Tel*: (84-24).38514431. Fax: (84-24).38514980. Email: *tedi.ctdc@gmail.com.*
- Website: *www.tedi.vn;*
- Người được ủy quyền công bố thông tin/*Persons authorized to disclose information*: Ông Nguyễn Công Tâm/Mr. *Nguyen Cong Tam;*
- Chức vụ tại công ty/*Position in the company*: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động/*Manager of Human Resource Department;*
- Loại thông tin công bố/*Type of Infomation*:
☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu/*Request*; ☒ Bất thường/*Abnormal*; ☐ Định kỳ/*Periodic*

Nội dung công bố thông tin / *Contents of information disclosure*:

- Nghị quyết của HĐQT về thông qua nội dung và tài liệu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / *Resolution of the Board of Managements on approval of the content and additional documents of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

(Chi tiết đính kèm / *Details Attached*)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VT, Tổ CBTT./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSONS AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



Nguyễn Công Tâm

Số: 05.02 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung và tài liệu bổ sung chương trình
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/5/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP;

Căn cứ thông báo số 1200/TB-TEDI ngày 15/4/2025 của HĐQT TEDI về việc mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 1271 PLYK/TEDI-HĐQT ngày 21/4/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23/4/2025 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị TEDI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nội dung bổ sung:

- 1) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát TEDI đối với ông Võ Tùng Hưng do có Đơn xin miễn nhiệm;
- 2) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát TEDI nhiệm kỳ 2024-2029 thay ông Võ Tùng Hưng;

2. Tài liệu bổ sung: Chi tiết kèm theo, bao gồm:

- 1) Chương trình Đại hội (*Thay thế*);
- 2) Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát TEDI nhiệm kỳ 2024-2029 (*Bổ sung*);
- 3) Tờ trình của HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (*Bổ sung*);
- 4) Dự thảo Tờ trình của HĐQT 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*);

Điều 2. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thực hiện các nội dung tại Điều 1 tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (biết);
- BTC ĐHCĐ năm 2025 (th/h);
- Lưu VT, TGV HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

No.: 05.02 NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hanoi, 23 April 2025

RESOLUTION

**On the approval of program content and additional documents
Annual General Meeting of Shareholders 2025
(Written opinion)**

**BOARD OF MANAGEMENTS
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated May 17, 2020;

Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);

Based on Notice No. 1200/TB-TEDI dated April 15, 2025 of the Board of Managements of TEDI on the invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Based on the application for dismissal of Mr. Vo Tung Hung, Head of TEDI Supervisory Board;

Based on the Opinion Form No. 1271 PLYK/TEDI-HĐQT dated April 21, 2025 of the Chairman of the Board of Managements;

Based on the Minutes of the vote counting dated April 23, 2025 on the results of collecting written opinions of members of the TEDI Board of Managements.

RESOLUTION:

Điều 1. Approving the content and additional documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders agenda , specifically as follows :

1. Additional content:

- 1) Dismissal of Mr. Vo Tung Hung from TEDI's Board of Supervisors due to his application for dismissal;
- 2) Elect additional members of TEDI's Board of Supervisors for the 2024-2029 term to replace Mr. Vo Tung Hung;

2. Additional Documents: Attached details, including:

- 1) Congress Program *(Replacement)*;
- 2) Draft Regulations on electing additional members of TEDI's Board of Supervisors for the 2024-2029 term *(Supplement)*;
- 3) Proposal of the Board of Managements to dismiss and elect additional members of the Board of Supervisors for the third term (2024-2029) *(Additional)*;
- 4) Draft Proposal of the Board of Managements approving the list of candidates for election of additional members of the Board of Supervisors for term III (2024-2029) *(Supplement)*;
- 5) Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders *(Replacement)*;
- 6) Ballot Form *(Supplemental)*;

Điều 2. Assign the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to carry out the contents in Article 1 in compliance with current regulations.

Điều 3. Terms of enforcement.

Resolution consists of two (02) pages, effective from the date of signing and promulgation, made in Vietnamese and English with equal legal value. In case of any conflict or difference between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail for application, adjustment and interpretation.

Members of the Board of Directors, General Director, Executives of the Corporation, heads of units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As in Article 3;
- BOM-BOS;
- Organizing Committee of the 2025 General Meeting of Shareholders;
- Files.

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT



CHAIRMAN

Pham Huu Son