

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

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

Số: 45/TVG-TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

V/v: Thay đổi nhân sự sau hợp ĐHCĐ

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 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: Người có liên quan đến nhân sự mới bổ nhiệm

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ 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 TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tuấn Cường

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06./TRICC
No.: .../...

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025
..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/ TRICC-NQ/ĐHCĐ ngày 08/11/2025, của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thanh Trọng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Không

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/11/2025

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Hồ Việt Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Không

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/11/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Văn Hật

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Vì lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/11/2025

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trịnh Văn Tấn

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Vì lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2025 tại đường dẫn <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link...



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Tuấn Cường



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

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Giảng Võ,
Hà Nội. GCNĐKDN: 0100104570

Số: 02/TRICC-NQ/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, ngày 08/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Đỗ Văn Hát và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 08/11/2025);

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với ông Trịnh Văn Tàn và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Chi tiết theo tờ trình số 01 ngày 08/11/2025).

Điều 3. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (Chi tiết theo tờ trình số 02 ngày 08/11/2025).

Điều 4. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty: Người đại diện theo Pháp luật Công ty sau khi thay đổi là Tổng Giám đốc (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 08/11/2025).

Điều 5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với Công ty Đại chúng (Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 08/11/2025).



Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ông Hồ Việt Hưng.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ông Nguyễn Thanh Trọng.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Sở GDCKHN;
- Phòng ĐKKD và TCDN HN.
- UBCK NN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN DU

