

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, Ba Đình, 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: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỐ: 7/TRICC-TB/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu cho chứng khoán để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025)

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

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải

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

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

Điện thoại: 024.3. 7714 276

Fax: 024.3 7461 892

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) về việc Hủy danh sách người sở hữu cho chứng khoán thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng
GTVT như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT

Mã chứng khoán: TVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Lý do: Hoãn tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2025 theo Nghị quyết của HĐQT số
5/TRICC-NQ/HĐQT ngày 18/08/2025 do Công ty chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục
liên quan để tổ chức Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo
sau.



Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DU

Tài liệu đính kèm: Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc hủy ĐHCĐ bất thường năm 2025.



Số: 10/TRICC-BB/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2025 và hủy cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường
ngày 22/08/2025

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải - Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp của Công ty số: 0100104570 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu
ngày 16/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 27/06/2025 (Sau đây gọi là ‘Công Ty’), tiến
hành họp Hội đồng Quản trị như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

- Vào lúc 09 giờ ngày 18/08/2025;
- Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
(sau đây gọi chung là “Công ty”),
Địa chỉ số: Số 26 ngõ 371 Kim Mã, P. Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Mục đích:

- Thống nhất nội dung hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2025 để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Thống nhất nội dung hủy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã ngày 22/08/2025 để hoàn thiện
và rà soát tài liệu Đại hội

B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên HĐQT Công ty gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Du	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Văn Hạt	Phó chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Doãn Bình	Phó chủ tịch HĐQT

4	Đặng Tuấn Cường	Thành viên HĐQT
5	Đặng Anh Hào	Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Du: Chủ tọa cuộc họp

Ông Đặng Anh Hào - Thư ký cuộc họp

Tỷ lệ thành viên tham dự cuộc họp: 100%

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung sau đây:

1. Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
2. Thông qua hủy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã dự kiến ngày 22/08/2025 để hoàn thiện và rà soát tài liệu Đại hội

Lí do hủy: Cần thêm thời gian hoàn thiện và rà soát tài liệu Đại hội.

• Tỷ lệ biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành : 05/05 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

E. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp này kết thúc vào hồi 10h30 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Thư ký



Đặng Anh Hào

Chủ tọa



Nguyễn Du

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Nguyễn Du	
2.	Đỗ Văn Hật	
3.	Nguyễn Doãn Bình	
4.	Đặng Tuấn Cường	
5.	Đặng Anh Hào	



Số: 5/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Vv: hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2025 và hủy cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/08/2025

- 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;

- 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 (“Công ty”);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 15/07/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Thông qua hủy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/08/2025 để hoàn thiện và rà soát tài liệu Đại hội

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