

Số: 14 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

**NGHI QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 2026 tổ chức ngày 08/5/2026;

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 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2024	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng tài sản	688.380.200.012	912.196.626.560	1.296.530.925.661	1.753.821.129.256
	- Tài sản NH	561.483.921.655	784.060.131.598	1.202.935.012.099	1.665.906.451.610
	- Tài sản DH	126.896.278.357	128.136.494.962	93.595.913.562	87.914.677.646
2	Tổng doanh thu:	678.813.672.084	888.344.782.637	1.370.259.779.171	1.809.723.225.022
	- SXKD chính	654.503.960.449	863.560.100.194	1.362.471.663.279	1.796.371.834.054
	- Tài chính	23.995.074.935	24.555.568.424	7.350.463.514	12.079.608.092
	- TN khác	314.636.700	229.114.019	437.652.378	1.271.782.876
3	LN trước thuế	66.045.019.512	86.177.078.335	110.410.444.887	152.141.758.439
4	LN sau thuế:	56.881.677.844	72.429.629.771	86.840.703.204	120.804.941.243
	- CĐ Cty mẹ	56.881.677.844	72.429.629.771	63.559.079.504	90.383.825.240
	- CĐ ko KS	-	-	23.281.623.700	30.421.116.003
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	5.085	7.224
6	Đầu tư TSCĐ	13.917.827.034	6.503.499.630	17.849.625.539	11.563.128.192

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.000 đồng/CP):	25.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN (5% lợi nhuận sau thuế):	3.621.000.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng(5% lợi nhuận sau thuế):	3.621.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế):	10.864.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	29.323.629.771 đồng
Cộng:	72.429.629.771 đồng

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2025	Số đã trả năm 2025	Số được quyết toán
I.	Hội đồng quản trị					
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch	200,400,000	200,400,000	200,400,000	-
2	Đào Ngọc Vinh	Phó CT	180,000,000	180,000,000	180,000,000	-
3	Đỗ Thị Phương Lan	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
4	Mutsuya MORI	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
5	Nhữ Đình Hòa	TV	160,800,000	160,800,000	160,800,000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Võ Tùng Hưng	TBKS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
2	Phạm Thị Lan Hương	TBKS	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
4	Phan Lê Bình	TV	80,400,000	80,400,000	80,400,000	-
III	Tổng cộng		1,143,600,000	1,143,600,000	1,143,600,000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.753.821	1.500.000	85,5	912.197	790.000	86,6
2	Tổng doanh thu	1.809.723	1.600.000	88,4	888.345	800.000	90,1
3	Lợi nhuận trước thuế	152.142	130.829	86,0	86.177	80.300	93,2
4	Lợi nhuận sau thuế:	120.805	104.038	86,1	72.430	68.440	94,5
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	90.384	76.476	84,6	72.430	68.440	94,5
	- CĐ không kiểm soát	30.421	27.562	90,6	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	7.224	6.000	83,1	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	11.563	25.828	223,4	6.503	11.538	177,4

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

(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 TGĐ, 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: Không quá 15% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

8. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

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	20,300,000	243,600,000
2	PCT HĐQT-TGĐ	1	0,9	12	18,300,000	219,600,000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	16,200,000	583,200,000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	12,200,000	146,400,000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	8,100,000	194,400,000
	Cộng	8		96		1,387,200,000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

10. Điều chỉnh quyết định 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.

11. Thông qua định hướng “Chiến lược phát triển Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, 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 Bà Phạm Thị Lan Hương;
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 Ngô Phạm Đức Trình.

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 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT

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



Phạm Hữu Sơn