

**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: 335/TVG-TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu
riêng lẻ

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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 771 4276

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao Thông Vận Tải trân trọng công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo số: 13/TRICC/NQ – HĐQT ngày 21/07/2026 (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số: 11/TRICC/NQ – HĐQT ngày 23/06/2026 trước đó đã công bố).

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 VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/TRICC/NQ – HĐQT ngày 21/07/2026,

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/TRICC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/TRICC/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT về việc thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 ngày 11/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải số: 09/TRICC/BB – HĐQT ngày 21/07/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/TRICC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026, chi tiết:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu:

- Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng nhằm cân đối nguồn vốn, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

2. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;

- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

- Hạn chế chuyển nhượng: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tại thời điểm 31/12/2025 trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{30.542.259.119 - 0}{2.029.589} \\ &= 15.048,5 \text{ đồng/cổ phiếu.}\end{aligned}$$

Hiện nay cổ phiếu TVG đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 26/03/2026 đến ngày 11/05/2026 dao động ở quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu với mức thanh khoản thấp.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá, yếu tố cung cầu cổ phiếu TVG trên thị trường và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Quý II, III/2026

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội		
	- Hợp đồng cấp tín dụng số 313065.25.002.972902.TD ngày 20/06/2025 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1;	6.000.000.000	Quý III và quý IV năm 2026
	- Hợp đồng cấp tín dụng số 330892.25.002.972902.TD ngày	2.000.000.000	

	26/01/2026 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1.		
2	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hợp đồng tín dụng số BDN20253546978/HDTD ngày 09/09/2025 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình; - Hợp đồng cấp tín dụng số BDN20242206422/HDTD ngày 28/08/2024 và Phụ lục số BDN20242206422/HDTD/PL3544560 ngày 09/09/2025 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.	1.000.000.000 1.000.000.000	
	TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- (1) Ưu tiên theo thời gian đến hạn của khoản vay: Khoản vay nào đến hạn trước thì thanh toán trước.
- (2) Ưu tiên thanh toán khoản vay tại các Ngân hàng theo thứ tự sau:

STT	Ngân hàng
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội
2	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank

4. Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (Theo công văn số 4755/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ngày 27/08/2025).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (Tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối trong đợt chào bán (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với Tổ chức phát hành, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc
1	Nguyễn Du	001072017979	Nhà đầu tư chiến lược	506.244	249.335	24,94	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Việt Hưng	001074002676	Nhà đầu tư chiến lược	405.918	200.000	20,00	Cổ đông lớn, Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Doãn Bình	040074000550	Nhà đầu tư chiến lược	337.055	166.071	16,61	Cổ đông lớn, Phó Chủ tịch HĐQT
4	Phạm Thị Phương Huyền	040188002188	Nhà đầu tư chiến lược	200	94.594	3,13	Cổ đông
5	Trần Thu Oanh	040173000626	Nhà đầu tư chiến lược	100	145.000	4,79	Cổ đông, Trưởng ban kiểm soát

6	Phạm Thị Lan	030189003581	Nhà đầu tư chiến lược	300	145.000	4,80	Cổ đông, Kế toán trưởng
Tổng cộng				1.249.817	1.000.000	74,25	

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 11/TRICC/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du