

**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: 341/TVG-TB

V/v: Triển khai kế hoạch xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

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 Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở hỗn hợp 371 Kim Mã, trong đó:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/08/2026
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Tháng 8/2026 (Thời gian cụ thể được thông báo đến các Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành).

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: 15../TRICC/NQ –

HĐQT ngày 23../7../2026

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Tuấn Cường

Số: 15/TRICC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư
Dự án Khu nhà ở hỗn hợp 371 Kim Mã*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

*Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư
và Xây dựng Giao Thông Vận Tải thông qua ngày 13/06/2026;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được
ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/06/2026;*

*Căn cứ Tờ trình số 337/TTr-TGD ngày 22/07/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông
qua kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án
Khu nhà ở hỗn hợp 371 Kim Mã và phân cấp cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/TRICC/BB – HĐQT ngày 23/07/2026 ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao Thông Vận Tải
("Công Ty) về các nội dung sau:
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở hỗn hợp 371 Kim Mã
 - Các nội dung cần thiết khác.
- Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế
hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 05/08/2026
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản dự kiến: Trong tháng 08/2026
(Thời gian cụ thể được thông báo đến các Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công
ty và quy định của Pháp luật hiện hành).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều
hành Công ty và các Phòng/Ban/Trung tâm, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (Đề b/cáo);
- Lưu: HCNS,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du