

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số *92* /TRICC-TB/HĐQT

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

Hà Nội, ngày *27* tháng *3* năm 2019

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **03-04-2019**

Số: **7869**

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn ĐT và XD GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h00' ngày 20/4/2019 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 1 nhà 4 tầng, Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, định hướng năm 2019.
 4. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban Kiểm soát
- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin-doanh-nghiep/tincodong>

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp (hoặc gửi giấy uỷ quyền dự họp), gửi hồ sơ, danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định trực tiếp về phòng TCKT công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 84.4.38461892, điện thoại: 84.4.37714276, trước 15h00 ngày 17/04/2019 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/HC, giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VT, P. TCKT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Hát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên tôi là:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Đơn vị công tác (Địa chỉ):
Đại diện (trường hợp là tổ chức) Ông/Bà:
Chức vụ:
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là: cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.
- Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. TÊN TỔ CHỨC:
Giấy CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tổ chức sở hữu.
- Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Người nhận
uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Đại diện theo pháp
luật của tổ chức
uỷ quyền
(Ký tên, đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 8h00' - 11h45' ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
Số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00' - 8h30'	<p>Đón tiếp đại biểu và cổ đông</p> <p>Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự</p>
8h30' - 9h'00	<p>* Thủ tục khai mạc:</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông</p> <p>Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</p> <p>Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký.</p> <p>Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu.</p> <p>Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội</p>
9h00' - 10h15'	<p>* Nội dung Đại hội:</p> <p>1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019.</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.</p> <p>2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, về phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019</p> <p>Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019</p>
10h15' - 10h45'	Bầu thành viên HĐQT (2) và Kiểm soát viên (1)
10h45' - 11h15'	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến
11h15' - 11h30'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS
11h30' - 11h45'	<p>Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</p> <p>Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội</p>
11h45'	Bế mạc Đại hội

THƯ XÁC NHẬN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Các CT XN cầu hầm
Địa chỉ:
Fax:

Kính thưa Quý vị,

Về việc: xác nhận số dư nợ cho mục đích kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán BDO đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty chúng tôi. Báo cáo tài chính của chúng tôi đã phản ánh số dư liên quan đến tài khoản của Quý vị tại ngày 31/12/2018 như sau:

Công trình: TKBVTC GTXL số 3C (CP3C) DA 44c (Cty CP TCTy CTĐS)

Số tiền Quý vị phải trả chúng tôi : 190,000,000 VND

Số tiền Quý vị đã ứng trước cho chúng tôi : VND

Nhằm mục đích kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi, rất mong Quý vị xác nhận tính đúng đắn của số dư nêu trên và gửi thư xác nhận này **trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Địa chỉ : Tầng 20, Toà nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Người nhận : Bà Nguyễn Kim Ngọc Diên - Kiểm toán viên
Điện thoại : (84-4) 37833 911 (Ext: 202)
Fax : (84-4) 37833 914.

Nếu không đồng ý với số dư nêu trên, xin Quý vị cung cấp đầy đủ chi tiết của sự khác biệt cho kiểm toán viên của chúng tôi.

Lưu ý: Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/ hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện theo sau.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Kính thư

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Xác nhận của Công ty

Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là **Đúng** ☐

Chúng tôi xác nhận các số dư nêu trên là **Không đúng** ☐

Chi tiết về các khoản chênh lệch như sau:

(đính kèm bảng chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết):

Chữ ký:
Đóng dấu(nếu có)

Tên:

Chức vụ:

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**

I. Hướng dẫn thực hiện quyền ứng cử, đề cử:

1. Điều kiện tiêu chuẩn để trở thành thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- Không phải là người thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 và mục d khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

2. Điều kiện tiêu chuẩn của Kiểm soát viên:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý (thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành) của công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có trình độ về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, ưu tiên những người đã làm công tác thanh tra, kiểm tra. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm chuyên trách tại công ty.

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn như quy định tại khoản 1 thì có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào hội đồng quản trị.

4. Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn như quy định tại khoản 2 thì có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào Ban kiểm soát.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.

5. Hồ sơ ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMTND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về P.TCKT - Công ty CP TVĐT&XD GTVT trước 10h00' ngày 17/4/2019 để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

II. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu:

1. Quy định về việc bầu dồn (Quy định tại khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp):

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Cách thức bầu:

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT quy định: HĐQT có 05 thành viên, BKS có 03 thành viên.

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên được bầu
---------------------------------	----------	--	----------	-----------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), vào Ban kiểm soát là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban kiểm soát là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	x
5	Nguyễn E	x
6	Nguyễn F	300
Tổng cộng		5.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu có ít nhất 1 người không được bầu ($1 = 6 - 5$)
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

* Cách bỏ phiếu cho BKS: tương tự

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hát