

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100108952
Số: 66 /GIC - HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật có trụ sở chính tại 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010863 cấp ngày 17/02/2006 và được sửa đổi lần thứ 6 ngày 26/04/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 21/02/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật trân trọng thông báo và kính mời ông/bà đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Thời gian : 9 giờ 00 thứ sáu ngày 21 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm : Phòng họp Công ty số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Chương trình chi tiết gửi kèm theo

Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại Website của Công ty: www.tedi-gic.vn

Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền 21/02/2025.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước **17h00 ngày 18/03/2025** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Email: tehc.tedi.gic@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà Trần Thị Hiền – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại 0912.359.792

Trường hợp không thể tham dự họp trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho Ban tổ chức đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp, cụ thể:

Bà Trần Thị Hiền: CCCD số 001173023792 cấp ngày 08/05/2021, Nơi cấp: Hà Nội, Mã cổ đông: 137.GIC.01

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



Võ Hoàng Hà



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 21 tháng 3 năm 2025

❖ **8h30 - 9h00:** Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.

❖ **9h00 - 9h20:**

- + Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông;
- + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- + Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký cuộc họp;
- + Khai mạc Đại hội;
- + Thông qua nội dung chương trình và quy chế cuộc họp.
- + Bầu Ban kiểm phiếu.

❖ **9h20 - 10h30: Tóm tắt các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

+ Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thảo luận;

- Bỏ phiếu thông qua các nội dung trên.

+ Nghỉ giải lao.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung trên.

+ Đại biểu phát biểu

❖ **10h30 - 11h15:**

+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp;

+ Chào cờ, Bế mạc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT
Mã D.N: 0100108952 - C.T. CP
Địa chỉ: 278 Tân Đức Thăng - Hà Nội
Số ĐKKD: 0100108952
ĐT: 024.35111163 - 024.35118997
Fax: 024.35111164

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: CÔNG TY CP TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT (TEDI - GIC)

Cổ đông tổ chức ủy quyền:

Mã doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần (TEDI - GIC).

Mã số cổ đông (Ghi theo mã số cổ đông được ghi ở bì ngoài tập tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025):

Họ và tên người được ủy quyền: Ông/bà

Địa chỉ thường trú:

Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD (hoặc hộ chiếu) số:

Cấp ngày Nơi cấp: Hà Nội.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền ký tên dưới đây được đại diện cho Cổ đông có tên trên đây tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - kiểm định và địa kỹ thuật và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp ngày 21/03/2025.

Người ủy quyền và người được ủy quyền chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này./.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ủy quyền của cổ đông tổ chức

.....

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật (bà Trần Thị Hiền - số điện thoại 0243.5118997 hoặc 0912.359.792) trước 16 giờ ngày 18/03/2025.

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



GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật

Tên pháp nhân/thể nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CMTND/DKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: CP, (Bằng chữ:))

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCD:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00 ngày 18/03/2025 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Cổ đông xác nhận/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông/ Người đại diện:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/GDKKD/Hộ chiếu:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Handwritten signature

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Mục tiêu:

- Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau

I/ TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải khấn trương ổn định tổ chức, giữ gìn trật tự trong thời gian dự họp (tránh nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức cuộc họp).
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham gia dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng kí, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước.

III/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

4. Soạn thảo biên bản cuộc họp và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.
2. Nhanh chóng công bố kết quả biểu quyết cho đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Kính trình đại hội thông qua.



Võ Hoàng Hà