CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 543/TVG-TB *V/v: NQ HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh GCN ĐKKD, điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu*	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu theo số: 21/TRICC/NQ – HĐQT ngày 11/11/2026.
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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100104570 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đặng Tuấn Cường

Người ký: ĐẶNG TUẤN CƯỜNG
Email: cuong.dt73@gmail.com
Ký ngày: 11/11/2026 15:14:32

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 21/TRICC/NQ - HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

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;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải số 13/TRICC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2026;*
- *Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TVG số 11039/UBCK-QLCB ngày 06/11/2026;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải số: 16/TRICC/BB – HĐQT ngày 11/11/2026*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 30.295.890.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm chín lăm triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.029.589 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 30.295.890.000 đồng, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.295.890.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, hai trăm chín lăm triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng).*

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 30.295.890.000 đồng *(Bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm chín lăm triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng).*

Thời điểm thay đổi vốn: 02/11/2026.

Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Công ty đã chào bán thành công 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng 10.000.000.000 VNĐ căn cứ văn bản số 11039/UBCK-QLCB ngày 06/11/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TVG.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu:

Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 1.000.000 cổ phiếu đã phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc ngày 02/11/2026, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu: HĐQT, VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104570 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Du