

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: 4386 /TEDI-CBTT

No.: 4386 /TEDI-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Hanoi, day 12 month 12 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các Công ty con và người có liên quan năm 2026

Sub: Transaction Contracts between TEDI and Subsidiaries and related persons in 2026

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange;*
- TCT TVTK GTVT-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated.*

- Tên giao dịch/*Trading name*: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated;*
- Mã chứng khoán/*Securities code*: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ *278 Ton Duc Thang, O Cho Dua, Hanoi;*
- Điện thoại/*Tel*: (84-24).38514431. Fax: (84-24).38514980. Email: *tedi.ctdc@gmail.com.*
- Website: *www.tedi.vn;*
- Người được ủy quyền công bố thông tin/*Persons authorized to disclose information*: Ông Nguyễn Công Tâm/*Mr. Nguyen Cong Tam;*
- Chức vụ tại công ty/*Position in the company*: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động/*Manager of Human Resource Department;*
- Loại thông tin công bố/*Type of Infomation*:
☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu/*Request*; ☒ Bất thường/*Abnormal*; ☐ Định kỳ/*Periodic*

Nội dung công bố thông tin / *Contents of information disclosure:*

- Hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các Công ty con và người có liên quan năm 2026 / *Transaction Contracts between TEDI and Subsidiaries and related persons in 2026*

(Chi tiết đính kèm / *Details Attached*)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VT, Tổ CBTT./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSONS AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**


Nguyễn Công Tâm

Số: 08a NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2026
giữa TEDI với các Công ty con và người có liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 4273 TTr./TEDI-TGD ngày 04/12/2025 của Tổng giám đốc về thông qua các nội dung liên quan công tác điều hành của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ Quý IV Năm 2025 (Phiên thứ Tám, nhiệm kỳ III (2024-2029)) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức vào ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2026 giữa Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) với các Công ty con và người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ TEDI, cụ thể:

- (1) Các Công ty con mà Tổng công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (*Phụ lục 01*).
- (2) Người ký hợp đồng của Tổng công ty: Thành viên Ban Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty con (*Phụ lục 02*).
- (3) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cung cấp dịch vụ hoạt động chung; Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở; Cung cấp dịch vụ chi hộ điện nước; Cung cấp dịch vụ khảo sát thiết kế; Cung cấp dịch vụ in ấn hồ sơ; Cung cấp dịch vụ đứng đầu liên danh; Mua dịch vụ khảo sát thiết kế (chia thầu).
- (4) Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- (5) Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ký kết hoặc ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các Công ty con nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con có trách nhiệm phối hợp với HĐQT Công ty con ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Tổng công ty và người liên quan cho phù hợp với Tổng công ty và tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết gồm 02 (hai) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người nội bộ Tổng công ty, Người Đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy CTCP (ph/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Các Cty con (ph/h);
- Lưu HĐQT (TGV)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Sơn

PHỤ LỤC 01

Danh sách Công ty con của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

(Kèm theo Nghị quyết số 08a/NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP)

TT	Tên công ty con	Địa chỉ
1	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
2	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ.	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
3	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường.	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
4	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
5	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật	237 Lương Thế Vinh, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.
6	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông Thủy	29/57 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội
7	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2	Số 28 phố Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
8	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4	Số 2 đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.
9	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 5	Số 229 đường Trường Chinh, phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng.
10	Công ty tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương	Phòng 301, tòa nhà D10 phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

PHỤ LỤC 02

Danh sách Thành viên Ban Tổng giám đốc là Người đại diện phần vốn và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT/HĐTV Công ty con

(Kèm theo Nghị quyết số 08a-NQ-NK/TEDI-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại TEDI	Chủ tịch HĐQT/HĐTV tại Công ty con
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm
			Công ty tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương
2	Đào Ngọc Vinh	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy
			Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông Thủy
3	Đỗ Minh Dũng	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
4	Nguyễn Mạnh Hà	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2
			Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4
5	Trần Quốc Bảo	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường

RESOLUTION

**Approving the policy on implementation of transactions and contracts in 2026
between TEDI and the subsidiaries and related persons**

**BOARD OF MANAGEMENT
TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INC.**

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;

Based on the Charter on Organization and Operation of Transport Engineering Design Inc. (TEDI);

Based on the Submission Letter No. 4273 TTr./TEDI-TGD dated 04/12/2025 by TEDI General Director requesting for approval on his management activities;

Based on the Minutes of Regular Meeting in Quarter IV/2025 (8th Meeting, Term III (2024-2029)) of TEDI Board of Management (BOM) held on 12/12/2025.

RESOLVES

Article 1: Approve the policy on implementation of transactions and contracts in 2026 between TEDI and the subsidiaries and related persons as stipulated in Enterprises Law and TEDI Charter, with details as follows:

- (1) Subsidiaries with whom TEDI will sign transactions and contracts (*Appendix 01*).
- (2) TEDI contract signers: General Director and Deputy General Directors who are also TEDI (*Appendix 02*).
- (3) Contents of transactions and contracts: General operation services, office rent, utility fee payment services, survey and design services, printing services, JV leading services, sub-consultant services (Assignment).
- (4) Value of each transaction and contract is less than 10% of TEDI total asset value recorded in the most recent financial statement.
- (5) Effective period for transactions and contracts: from 01/01/2026 to the end of 31/12/2026.

Article 2: Assign General Director to sign or authorize representatives to sign and implement transactions and contracts between TEDI and the subsidiaries in accordance with the prevailing regulations, and be responsible to the Laws and TEDI BOM for the signing and implementation of transactions and contracts.

TEDI Capital Representatives in the subsidiaries are responsible for coordinating with their BOMs to issue Resolutions on signing transactions and contracts with TEDI and related persons to suit TEDI conditions and comply with prevailing regulations.

Article 3: Implementation clause

The Resolution consists of two (02) pages made in Vietnamese and English with the same validity, becomes effective from its signing date. In case of disputes arisen or discrepancies found between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

TEDI BOM members, General Director and Deputy General Directors, Internal Persons, Capital Representatives, Supervisors at subsidiaries, heads of relevant units and related individuals are under obligation to execute this Resolution./.

Addressees:

- As in Article 3;
- TEDI Party;
- TEDI BOS;
- Relevant Depts.;
- The subsidiaries;
- File.

**ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Phạm Hữu Sơn

APPENDIX 01
List of TEDI subsidiaries

(Attached to Resolution No. 08a/NQ-NK3/TEDI-HĐQT dated 12/12/2025
by TEDI BOM)

No.	Subsidiary	Address
1	BRITEC	No. 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
2	HECO	No. 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
3	RECO	No. 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
4	TEDI-PORT	No. 278 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
5	TEDI-GIC	No. 237 Lương Thế Vinh, Đại Mỗ, Hà Nội.
6	TEDI-WECCO	No. 29/57 Khương Hạ, Khương Đình, Hà Nội.
7	TECCO2	No. 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội.
8	TEDCO4	No. 2 Lê Ninh, Vinh Hưng, Nghệ An.
9	TECCO5	No. 229 Trường Chinh, An Khê, Đà Nẵng.
10	APECO	Unit 301, D10 Giảng Võ, Hà Nội.

APPENDIX 02**List of General Director and Deputy General Directors as Capital Representatives holding BOM Chairman position in the subsidiaries**

(Attached to Resolution No. 08a/NQ-NK3/TEDI-HĐQT dated 12/12/2025
by TEDI BOM)

No.	Full name	Position in TEDI	BOM Chairman in the subsidiary
1	Phạm Hữu Sơn	BOM Chairman	BRITEC
			APECO
2	Đào Ngọc Vinh	General Director	TEDI-PORT
			TEDI-WECCO
3	Đỗ Minh Dũng	Deputy General Director	HECO
4	Nguyễn Mạnh Hà	Deputy General Director	TECCO2
5	Trần Quốc Bảo	Deputy General Director	RECO