

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

Số: 57/TVG-TB

V/v: Thành lập Công ty con

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 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, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Địa chỉ Website đăng tải 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 TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Tuấn Cường**

Số: 01/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT, ngày 15/01/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với phần vốn góp 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ Việt Nam đồng) chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thông tin cụ thể về Công ty con sẽ thành lập như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
- Vốn Điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ Việt Nam đồng)
- Trụ sở chính: số 26 Ngõ 371 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Đặng Tuấn Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (Công ty) là Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật kiêm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin cụ thể về ông Đặng Tuấn Cường như sau:

Họ và tên: Đặng Tuấn Cường. Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 034074005877

Sinh ngày: 05/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 7-7 The Legacy, số 106 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DU**

