

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/TRICC
No.: .../...

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 02/TRICC-BB/HĐQT ngày 05/04/2023 và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số... ngày ..., của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đặng Tuấn Cường**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Tổng giám đốc**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Quyền Tổng giám đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Không**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **06/04/2023**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link...

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Tuấn Cường

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

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

Số: 26 TRICC-QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Về việc bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải ngày 05/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đặng Tuấn Cường** – Cử nhân kinh tế – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải kể từ ngày 06/04/2023.

Điều 2. Ông Đặng Tuấn Cường được hưởng lương chức vụ Quản lý doanh nghiệp theo Hệ thống thang, bảng lương của công ty: Bậc 2/2; Hệ số lương 2,29

Điều 3. Các chức danh, đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như điều 3;
- Lưu : VT, NS-KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hật

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 2 /TRICC-BB/HĐQT

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

-----*****-----

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bổ nhiệm cán bộ

A/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 05/04/2023
2. Địa điểm: Tại trụ sở công ty, số 26 Ngõ 371, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

B/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Tham dự: 3/5 thành viên theo danh sách đính kèm.

C/ NỘI DUNG

Cuộc họp của Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên dự họp thống nhất: Bổ nhiệm ông Đặng Tuấn Cường – Phó tổng giám đốc giữ chức Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kể từ ngày 06/04/2023

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thành viên dự họp tán thành là 100%, không tán thành là 0%, ý kiến khác: không có.



Phiên họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung trên và ký tên dưới đây.

Biên bản này có hiệu lực từ ngày ký. Các chức danh, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Hạng

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Đỗ Văn Hạt	
2.	Đặng Tuấn Cường	
3.	Đặng Anh Hào	