

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - NHIỆM KỶ IV (2022-2027)

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ (cũ):

Mã số cổ đông: **RECO-000**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 8h00' Thứ Bảy, ngày 28/3/2026.
- 2. Địa điểm:** Nhà Văn hóa Thể thao, Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết kèm theo.
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại Website của Công ty: www.tedi-reco.vn
(Cách truy cập: Vào thanh tin tức - Sự kiện; Vào mục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty/Người được ủy quyền của Quý cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 04/3/2026

7. 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, bản Scan trước 17h00' ngày 26/3/2026 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính (bà Nguyễn Thị Cẩm Lan - Trưởng phòng) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02438517193, Mail: tchc.reco@gmail.com

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

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 (CCCD, Hộ chiếu, v.v ...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CCCD của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Quý cổ đông cần các tài liệu file cứng về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xin liên hệ với phòng Tổ chức - Hành chính, trước 17h00' ngày 26 tháng 3 năm 2026.

Cổ đông có thể góp ý về tài liệu của ĐHCĐ bằng văn bản hoặc trực tiếp tại 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT



Trần Quốc Bảo

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

CÔNG TY CP TVTK CẦU ĐƯỜNG

Thời gian: 1/2 ngày, thứ Bảy ngày 28/3/2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h45-:-8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức
8h00-:-8h15	<p>Khai mạc:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h15-:-8h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-:-8h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thư ký Đại hội.- Thông qua Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội
8h45-:-9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).- Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Đoàn Chủ tọa
9h15-:-9h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.	Trưởng Ban kiểm soát
9h30-:-10h00	<p>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- BCTC năm 2025 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Phương án PPLNST năm 2025; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025.- Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.- Danh sách Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.	Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h00-:-10h15	Nghỉ giải lao.	
10h15-:-10h45	Đại biểu phát biểu ý kiến.	
10h45-:-11h00	Công bố kết quả thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h00-:-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Đại diện Ban thư ký
11h15-:-11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

DANH MỤC TÀI LIỆU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - NHIỆM KỲ IV (2022-2027)



1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Dự toán năm 2026;
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027).
8. Mẫu Phiếu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
9. Mẫu thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết.
10. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán độc lập.

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 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027)
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường

Tên pháp nhân/thể nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027) 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 gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17^h00 ngày 26/3/2026 (nếu là bản scan 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)

....., ngày tháng 3 năm 2026

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty CP TVTK Cầu Đường



Tên Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số Cổ phần sở hữu:

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

.....

Địa chỉ liên hệ:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

Số Tài khoản cá nhân:

Tôi xin gửi đến Quý Công ty thông báo điều chỉnh thông tin cổ đông.

Xin cam kết thông tin đề nghị điều chỉnh trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Ghi chú: Giấy đề nghị điều chỉnh/bổ sung xin gửi về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP TVTK Cầu Đường; Địa chỉ 278 Phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 02438517193; Hoặc EMail: reco.tedi@gmail.com./.

Người đề nghị