



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BRVT

Địa chỉ: 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu TTThương Mại, P.7 – TP.Vũng tàu

Điện thoại: (064) . 3851922 Fax: (064). 3851921

Website: www.tuvangiaothong.com

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phần)

1. Thông tin về doanh nghiệp chào bán cổ phần

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông BRVT
- Địa chỉ: 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu Trung Tâm Thương Mại, P.7 – TP.Vũng tàu
- Điện thoại: (064) . 3851922 Fax: (064). 3851921
- Website: www.tuvangiaothong.com
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 4903000137 (thay đổi lần thứ 1) cấp ngày 23 tháng 11 năm 2005

2. Cổ phần chào bán

- **Tên chứng khoán:** Cổ phần Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông BRVT
- **Loại cổ phần phát hành:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 100.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng đăng ký chào bán :** 9.749 cổ phần
- **Đối tượng được đăng ký mua cổ phần phát hành thêm:** cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông BRVT
- **Tỷ lệ thực hiện quyền mua:** 100:20,41 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì được quyền mua thêm 20,41 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần được mua được làm tròn đến hàng đơn vị). Số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không được cổ đông mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- **Giá chào bán:** 100.000 VNĐ/ 1cổ phần

3. Giá trị vốn dự kiến huy động : 974.900.000 đồng

4. Mục đích sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn lưu động

5. Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phần phát hành thêm

- 16h ngày 01/02/2010

6. **Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua:** từ ngày **02/02/2010** đến ngày **09/02/2010**.

7. **Địa điểm đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần:**

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông BRVT (Phòng kế toán)
- Địa chỉ: 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu Trung Tâm Thương Mại, P.7 – TP.Vũng tàu
- Số điện thoại: (064) . 3851922 Số Fax: (064). 3851921

8. **Chuyển nhượng quyền mua**

Người sở hữu cổ phần được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình. Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại phòng kế toán Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông BRVT trong thời gian từ ngày **02/02/2010** đến ngày **08/02/2010**.

Trân trọng thông báo.

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2010

CHỦ TỊCH HĐQT



KIỀU ANH MẠN

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2010

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Tên công ty :** Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông BRVT(TDC)
- Trụ sở :** 01G2 đường Trịnh Hoài Đức – Khu Trung Tâm Thương Mại, P. 7 – TP.Vũng tàu
- Số GPĐKKD :** do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BR.VT cấp bổ sung lần 2 ngày .
- Hình thức đại hội:** Lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian lấy ý kiến:** từ ngày 19/01/10 đến 28/01/10
- Nội dung lấy ý kiến:**

- Nhằm mục thu đủ số vốn theo điều lệ đã được đăng ký và ban hành là 6,1606 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động đồng thời sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề:

Vấn đề 01. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đã đăng ký

Vấn đề 02. Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

7. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	<i>Hoàng Tuấn Hùng</i>	ĐVTV – CTY CK Standard
02	<i>Nguyễn Thị Đào</i>	Kế toán trưởng TDC
03	<i>Nguyễn Thị Hiếu</i>	Nhân viên kế toán TDC

8. Kết quả kiểm phiếu như sau:

8.1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần.

8.2. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 46 phiếu (trong đó số phiếu cổ đông gửi về: 37 phiếu; số phiếu cổ đông không gửi về xem như đồng ý: 9 phiếu), tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần được quyền biểu quyết.

8.3. Kết quả biểu quyết như sau:

Vấn đề 01. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đã đăng ký

- Tổng số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết..

Vấn đề 02. Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

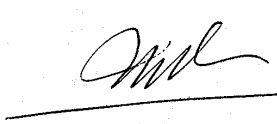
- Tổng số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương ứng 47.769 cổ phần, chiếm 100% cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết..

Với các tỷ lệ biểu quyết trên, vượt tỷ lệ đạt tối thiểu 75% đồng ý khi thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại luật doanh nghiệp, tất cả các nội dung lấy ý kiến trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

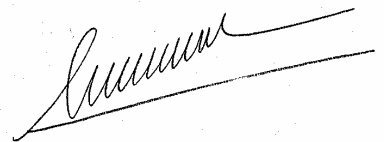
BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG TUẤN HÙNG



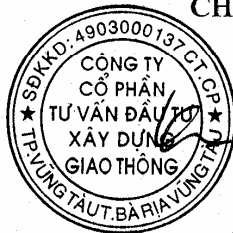
NGUYỄN THỊ ĐÀO



NGUYỄN THỊ HIẾU

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Anh Mân

-----o0o-----
Số: /ĐHĐCĐ - TVGT

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BRVT**

*“V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và sửa
đổi điều lệ”.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông BRVT;
- Biên bản kiểm phiếu về việc biểu quyết của Đại hội cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông BRVT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để góp đủ số vốn theo đúng vốn điều lệ 6,1606 tỷ đồng đã đăng ký

1. Phương án phát hành:
 - Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá phát hành: 100.000 đ/cổ phần.
 - Số cổ phần chào bán: 9.749 cổ phần
 - Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20,41 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần được quyền mua 20,41 cổ phiếu mới). Số cổ phần được mua được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - Giá phát hành 100.000đ/ cổ phần
 - Thời gian dự kiến phát hành : Quý I/2010

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán cổ phần này và xử lý việc phân phối số cổ phần lẻ và số cổ phần không được cổ đông mua hết (nếu có) của đợt chào bán .

Điều 2. Sửa đổi điều lệ của Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

1. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2010
2. Ủy quyền cho HĐQT thuê tư vấn thực hiện

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông BRVT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hiền Anh Mân

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- lưu VP;