

Số: 501 /2020/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
  2. Mã chứng khoán: TVH
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên
  6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
  7. Điện thoại cơ quan: 024. 32191098
  8. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
  9. Nội dung thông tin công bố:
    - Biên bản kiểm phiếu số 500/2020/HĐQT-BB ngày 16/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
    - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 107/2020/NQ-CMB ngày 16/10/2020
  10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>
- 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 500/2020/HĐQT-BB ngày 16/10/2020
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 107/2020NQ-CMB ngày 16/10/2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/09/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 500/2020/HĐQT-BB ngày 16/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng).
- Tổng số tiền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 12.340.328.000 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): Tháng 12/2020

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông kì tới.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Website Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tiến Linh**

Số: 500 /2020/HĐQT-BB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

( Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 405/CMB-HĐQT ngày 18/08/2020 và Nghị quyết số 90/2020/NQ-HĐQT ngày 19/08/2020 và Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của cổ đông.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Giấy CN ĐKKD số: 0200119411, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/9/2019.

### II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị                         | - Trưởng Ban kiểm phiếu;     |
| 2. Ông Phạm Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, TGD<br>Người đại diện theo pháp luật | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| 3. Ông Lê Hữu Quảng - PCT HĐQT, PTGD  | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| 4. Ông Hoàng Văn Dũng - Trưởng phòng P.TCHC<br>Thư ký Công ty               | - Thư ký Ban kiểm phiếu;     |
| 5. Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng Ban Kiểm soát                                 | - Giám sát kiểm phiếu.       |

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã gửi thông báo số 470/2020/TB-HĐQT ngày 29/09/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/09/2020

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng).

Tổng số tiền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 12.340.328.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng) (bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 là: 12.337.658.894 đồng và tiền cổ tức còn lại năm 2018 (số lẻ) là: 2.669.106 đồng).

- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): Tháng 12/2020

#### IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/09/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2020.

- Danh sách cổ đông chốt ngày 25/09/2020 (theo DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1269/2020-TVH/VSD-ĐK lập ngày 29/09/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán): 225 cổ đông sở hữu 4.004.000 cổ phần của Công ty.

- Tổng số phiếu đã gửi: 225 phiếu, trong đó:

+ Tổng số phiếu đã gửi được cho cổ đông: 209 phiếu, tương ứng 3.887.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,102 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

√ Tổng số phiếu thu về: 128 phiếu, tương ứng 3.272.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,726% số cổ phần có quyền biểu quyết.

√ Tổng số phiếu không gửi trả lời: 81 phiếu

+ Tổng số phiếu không gửi được và đơn vị chuyển thư hoàn trả lại Công ty do cổ đông đăng ký địa chỉ không rõ ràng, không có số điện thoại liên lạc hoặc không thể liên lạc được: 16 phiếu, tương ứng 116.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,898% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 2. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết đối với nội dung “thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải” như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	126	3.256.173	99,507 %
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	15.948	0,487 %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	200	0,006 %
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,000 %
<b>Cộng</b>	<b>128</b>	<b>3.272.321</b>	<b>100,000%</b>

#### V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng). Tổng số tiền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 12.340.328.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng).

- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): Tháng 12/2020

2001194  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN XÂY  
CÔNG TRÌNH  
HÀNG HẢI  
GIẤY - T

2  
*Thư*

Biên bản này được lập thành 02 bản, là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Tiến Linh**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Phạm Trung Kiên**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**Lê Hữu Quảng**

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

**Hoàng Văn Dũng**

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

**Đoàn Thị Như Ý**



Số: 101 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016; Quyết định số: 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 và Biên bản họp số: 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản số: 405/CMB-HĐQT ngày 18/8/2020 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Phạm Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, TGD - Thành viên Ban kiểm phiếu;  
Người đại diện theo pháp luật
- Ông Lê Hữu Quảng - PCT HĐQT, PTGD - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Hoàng Văn Dũng - Trưởng phòng P.TCHC, - Thư ký Ban kiểm phiếu;  
Thư ký Công ty
- Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.

**Điều 2.** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tập hợp phiếu lấy ý kiến của cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: HĐQT, TCHC



Hoàng Tiến Linh