

Số: 408 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2020

V/v: Công bố thông tin về lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản để chi trả cổ tức năm  
2019 bằng tiền

## 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, Phương 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:

Ngày 19/08/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 90/2020/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với nội dung như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/9/2020
  - + Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản :Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30,82%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng);
  - + Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 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**

Số: 90 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để 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 NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25 tháng 9 năm 2020.

1.2 Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 30,82% /cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng)

1.3 Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 10/2020.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: HĐQT

*Th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tiến Linh**