

Số: 470/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

## THÔNG BÁO

(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)

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Biên bản họp số 405/CMB-HĐQT ngày 18/08/2020 và Nghị quyết số 90/2020/NQ-HĐQT ngày 19/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

### 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. LÝ DO LẤY Ý KIẾN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức họp ngày 19/6/2020 (Nghị quyết số 02/2020/NQ-CMB ngày 19/6/2020) đã thông qua nội dung: *Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (60% LNST) Hội đồng quản trị Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức, lấy ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2020.*

Ngày 18/08/2020 Hội đồng quản trị đã họp và quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

### III. ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

- Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/09/2020.

### IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- 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



H

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

## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN

### 1. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ý kiến biểu quyết sau: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến”;
- Cổ đông ghi đầy đủ thông tin địa điểm, ngày, tháng, năm biểu quyết; Cổ đông cá nhân kí, ghi rõ họ và tên; cổ đông là tổ chức người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông kí ghi rõ họ tên.

### 2. Cách thức gửi phiếu biểu quyết:

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo thông tin dưới đây;
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây;

### 3. Thời gian, địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

a) Thời gian: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến bằng gửi thư hoặc gửi fax hoặc thư điện tử nhưng đảm bảo rằng Công ty nhận được trước 17h00 ngày 15/10/2020

b) Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

**Phòng Tài chính kế toán - CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

**Địa chỉ:** Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** 024.37912007

**Fax:** 024.37566892

**Email:** tranthanhhp@yahoo.com hoặc tckt.cmbhn@gmail.com

*Lưu ý: Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.*

Hội đồng quản trị kính trình các Cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu TCHC, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Về việc: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- 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.
- Giấy CN ĐKKD số: 0200119411, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/9/2019.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/GCNDKKD: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày...../...../2020:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

**1. Nội dung lấy ý kiến:**

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

**2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:** (đề nghị Quý Cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ và tên)



## V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN

### 1. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô nêu tại mục 2, phần IV

- Cổ đông ghi đầy đủ thông tin địa điểm, ngày, tháng, năm biểu quyết; Cổ đông cá nhân kí, ghi rõ họ và tên; cổ đông là tổ chức người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông kí ghi rõ họ tên.

2. Cách thức gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo thông tin dưới đây;

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây;

### 3. Thời gian, địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

a) Thời gian: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến bằng gửi thư hoặc gửi fax hoặc thư điện tử nhưng đảm bảo rằng Công ty nhận được trước 17h00 ngày 15/10/2020

b) Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

**Phòng Tài chính kế toán - CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37912007

Fax: 024.37566892

Email: tranthanhhp@yahoo.com hoặc tckt.cmbhn@gmail.com

**Lưu ý:** Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Trung Kiên**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Tiên Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

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

Số: /2020/NO-CMB

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

**DỰ THẢO**

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/HĐQT-BB ngày 16/10/2020.

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

**Điều 3.** 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 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**