

Số: **130** /2019/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019

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:
- Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
Ngày 21/02/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 26/2019/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
+ Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/04/2019;
+ Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 08/04/2019;
+ Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.
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

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 số: 93/CMB-HĐQT ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Thời gian dự kiến: Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm dự kiến: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội .
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 08 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:
 - + Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Phê duyệt thù lao năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 3. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị được phân công và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu HĐQT; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tiên Linh