

Số: 508 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức 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:

Thực hiện Nghị quyết HĐQT số .../NQ-HĐQT ngày 21/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

Công ty công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.082 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/11/2020
- Ngày thanh toán: Ngày 04/12/2020

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, thư ký Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

Số: 110/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức 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 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 Nghị quyết số 02/2020/NQ-CMB ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; Nghị quyết số 107/2020/NQ-CMB ngày 16/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 505 /CMB-HĐQT ngày 20/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.082 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/11/2020
- Ngày thanh toán: Ngày 04/12/2020

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiến Linh