

Số: 153 /2021/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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 2021:

Ngày 12/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: ngày 14/05/2021;

+ Thời gian họp: dự kiến ngày 21/06/2021;

+ Địa điểm họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐQT
ngày 12/4/2021

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 2021 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 hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: ngày 14/05/2021;
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/06/2021.
- Địa điểm họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH



Hoàng Tiên Linh