

Số: 85/2022/CBTT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 Lê Hữu Quảng
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 2022:

Ngày 15/02/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 16/03/2022;
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến thứ Sáu ngày 22/4/2022;
- 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.

- Nội dung họp tại Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 35/2022/NQ-HĐQT
ngày 15/02/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Lê Hữu Quảng

Số: 35/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 83/2022/BB-HĐQT ngày 15/02/2022 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 16/03/2022;
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến thứ Sáu ngày 22/4/2022;
- 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.
- Nội dung họp tại Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT (để biết)
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

