

Số: 297 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

V/v: Thay đổi người nội bộ

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: Người ủy quyền công bố thông tin
7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thay đổi người nội bộ như sau:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Miễn nhiệm | Bầu/ Bổ nhiệm |
|----|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| 1 | Miễn nhiệm | | | |
| | Ông Hoàng Tiến Linh | Chủ tịch HĐQT | 21/06/2021 | |
| | Ông Nguyễn Hữu Hòa | Thành viên HĐQT | 21/06/2021 | |
| 2 | Bầu | | | |
| | Ông Phạm Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT | | 21/06/2021 |
| | Ông Đinh Văn Ngọc | Thành viên HĐQT | | 21/06/2021 |
| | Ông Lê Tân Đạt | Thành viên HĐQT | | 21/06/2021 |
| II | TỔNG GIÁM ĐỐC | | | |
| 1 | Miễn nhiệm | | | |
| | Ông Phạm Trung Kiên | Tổng Giám đốc | 21/06/2021 | |
| 2 | Bổ nhiệm | | | |
| | Ông Lê Hữu Quảng | Tổng Giám đốc | | 21/06/2021 |



| TT | Họ và tên | Chức vụ | Miễn nhiệm | Bầu/ Bỏ nhiệm |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| III | NGƯỜI QUẢN TRỊ KIÊM THƯ KÍ CÔNG TY | | | |
| 1 | Miễn nhiệm | | | |
| | Ông Hoàng Văn Dũng | Thư kí Công ty | 22/06/2021 | |
| 2 | Bổ nhiệm | | | |
| | Bà Dương Thị Thanh Huyền | Người quản trị kiêm Thư kí Công ty | | 22/06/2021 |

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 48/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 21/06/2021;
- Nghị quyết của HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021;
- Các quyết định của HĐQT số 52/QĐ-HĐQT & số 54/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021, số 59/QĐ-HĐQT và số 60/HĐQT ngày 22/06/2021;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, Thư kí Cty



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Hữu Quảng



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: 298 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) số: 48/2021/NQ-DHDCD ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 52/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty số 53 /NQ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021;
- Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 54/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 59/QĐ-HĐQT ngày 22/06/2021 về việc: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty; Quyết định của HĐQT số 60/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2021 về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

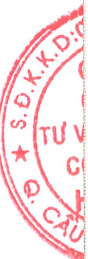
1. TRƯỜNG HỢP BẦU/ BỔ NHIỆM:

1.1 Ông: PHẠM TRUNG KIÊN

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty
- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

1.2 Ông: ĐINH VĂN NGỌC

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh



- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

1.3 Ông: LÊ TẤN ĐẠT

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty,

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- Thời hạn bầu: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

1.4 Ông: LÊ HỮU QUẢNG

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư,

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty (vẫn tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023) .

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

1.5 Bà: DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư kí Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

2. TRƯỜNG HỢP TỪ NHIỆM/MIỄN NHIỆM:

2.1 Ông: HOÀNG TIẾN LINH

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quyết định của HĐQT Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

2.2 Ông: PHẠM TRUNG KIÊN

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm: Được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

2.3 Ông: NGUYỄN HỮU HÒA

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.



- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021

2.3 Ông: HOÀNG VĂN DŨNG

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thư kí Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Quyết định của HĐQT Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 48/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 21/06/2021;

- Nghị quyết của HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021;

- Các quyết định của HĐQT số 52/QĐ-HĐQT & số 54/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2021, số 59/QĐ-HĐQT và số 60/HĐQT ngày 22/06/2021;

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan bổ sung (mẫu 03_CBTT/SGDCK);

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Hữu Quảng



Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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 (Công ty); Kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 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 Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ các biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 292/BB-HĐQT ngày 21/6/2021 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và số 293/BB-HĐQT ngày 21/6/2021 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.


QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Phạm Trung Kiên**, Ủy viên hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 kể từ ngày 21/6/2021.
- Điều 2.** Ông **Phạm Trung Kiên** được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và quy chế của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và ông **Phạm Trung Kiên** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Hải Thanh

Trần Hải Thanh

Số: 54 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**
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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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 (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 Công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 294 /BB-HĐQT ngày 21/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Hữu Quảng**, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 2. Ông Lê Hữu Quảng được hưởng hệ số lương 3,5 (bậc 1 của Tổng Giám đốc) theo Quyết định số 28/QĐ-TGD ngày 31/3/2018 kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và ông **Lê Hữu Quảng** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Th

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên

Số: 59 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Thư kí
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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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 (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 Công ty nhiệm kì 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 294 /BB-HĐQT ngày 21/6/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Hoàng Văn Dũng thôi giữ chức danh Thư kí Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 22/06/2021.

Điều 2. Ông Hoàng Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty sau khi được Hội đồng quản trị bỏ nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và ông Hoàng Văn Dũng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

Số: 60 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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 (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 Công ty nhiệm kì 2018 ÷ 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 294 /BB-HĐQT ngày 21/6/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà **Dương Thị Thanh Huyền**, giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 22/6/2021.

Điều 2. Bà **Dương Thị Thanh Huyền** được hưởng phụ cấp chức vụ 0,25 (tương đương chức danh Phó Trưởng phòng Công ty) theo Quyết định số 28/QĐ-TGD ngày 31/3/2018 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các Chi nhánh, các đơn vị có liên quan và bà **Dương Thị Thanh Huyền** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên