

Số: 89 /TB-DSCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải  
Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (+84) 24.37545.293/ 37912.007 Fax: (+84) 24.3756.6892

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải  
Mã chứng khoán: TVH  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/03/2024.

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2024 đến ngày 29/4/2024. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được thông báo đến cổ đông trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Địa điểm thực hiện: 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 (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo lên website công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng):

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải; Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thanht@cmbvn.com.vn*; *huyendtt@cmbvn.com.vn*  
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- UBCK, HNX (CBTT).
- HDQT (để báo cáo).
- BKS (để biết).
- VPĐT.
- Lưu TCHC.

*Th*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Hữu Quảng**



Số: 88/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ  
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- Mã chứng khoán: TVH
- 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
- Điện thoại: 0903260011 Fax: 024. 37566892
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Điện thoại cơ quan: 024.37545293
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/02/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 15/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2024 đến ngày 29/4/2024. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong thư mời cổ đông.
- 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: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>

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,
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VPĐT;
- Lưu: TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi ngày 21/6/2021.
- 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/BB-HĐQT ngày 17/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 15/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2024 đến ngày 29/4/2024. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong thư mời cổ đông.
- 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.

**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;
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Trung Kiên**



## Tài liệu cổ đông

02/2024

19

### THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

19/02/2024 – 09:52

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
TÀI XƯỞNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

02/2024

19

### CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

19/02/2024 – 09:46

Công bố thông tin kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đpng thường niên năm 2024  
TÀI XƯỞNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

11/2023

30

### CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023

30/11/2023 – 10:13

Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023  
TÀI XƯỞNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

11/2023

10

### CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ (BỔ NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ CÔNG TY)

10/11/2023 – 09:01

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ (bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Người điều hành, quản lý công ty)  
TÀI XƯỞNG TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

09/2023

28

### THÔNG BÁO THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2022

28/09/2023 – 08:24