

Số: 298 /2020/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

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, Phương 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.
 10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://embvn.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:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCD thường niên năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/9/2019;
- 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-CMB ngày 19/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019: Tổng doanh thu: 118.101.734.084 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: 25.521.048.331 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 20.566.190.007 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2019.

2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 1.439.633.300 đồng. Trích quỹ phúc lợi (26% LNST): 5.349.264.513 đồng. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và ban điều hành (7% LNST): 1.439.633.300 đồng.

+ Lợi nhuận chưa phân phối (60% LNST): HĐQT sẽ xây dựng phương án chia cổ tức, lấy ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2020.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020: Tổng doanh thu 119 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 26 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 25% vốn điều lệ trở lên; Kế hoạch đầu tư 670.000.000 đồng.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội.



5. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019.

6. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/06/2020.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng kì tới.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; HNX.
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Tiến Linh



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- 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: 024 37566891 & 024 37545293 Fax: 024 37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 9 ngày 16/9/2019.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông: Nguyễn Đình Chung Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Phạm Anh Tuấn Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Ông: Nguyễn Đăng Song Chức vụ: P.Trưởng Ban Cảnh biển & DVHH

5.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Đại biểu cổ đông và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là 33 người, nắm giữ 3.661.310 cổ phần, bằng 91,44% trên tổng số cổ phần.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 342.690 cổ phần, bằng 8,56% trên tổng số cổ phần.

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 33 người (vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 19/6/2020) đại diện cho 3.661.310 cổ phần, bằng 91,44% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công

ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Hoàng Tiến Linh Chức vụ: CT HĐQT.
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: PCT HĐQT, Phó TGD

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà: Trần Thị Thúy Biên Chức vụ: Phó TP P.Kế hoạch Vật tư.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Trưởng ban.
- Ông: Ninh Thọ Minh Chức vụ: Thành viên.
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên.

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100%, bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Quảng, PCT HĐQT thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100%, bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày các báo cáo của HĐQT: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 và các nội dung khác.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

5.1. Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hàng hải.

- Thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Thay mặt Ban điều hành Công ty, đồng chí Phạm Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã tạo điều kiện cho Ban điều hành và người lao động có cơ hội làm việc và phấn đấu góp phần vào sự phát triển của Công ty.

- Năm 2019 thị trường chưa có nhiều khởi sắc, các dự án vốn ngân sách nhà nước ít, Bộ Xây dựng ban hành nhiều định mức mới, đơn giá tư vấn giảm làm cho sản lượng, doanh thu tư vấn giảm. Để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019 là một sự cố gắng nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và người lao động của Công ty.

- Công ty luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, đồng thời Công ty thường xuyên tiếp cận và mở rộng thị trường thêm nhiều khách hàng mới, trong đó có nhiều khách hàng nước ngoài và nhiều khách hàng là các doanh nghiệp tư nhân lớn ở trong nước. Thông qua việc mở rộng thị trường, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao.

- Đối với một đơn vị tư vấn, yếu tố con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Người lao động của Công ty trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên để có thể duy trì và tăng cường được lực lượng lao động có chất lượng, vấn đề đặt ra là bài toán về thù lao và phúc lợi đi kèm. Để đảm bảo đồng thời duy trì được quyền lợi của cổ đông và người lao động, kính đề nghị các cổ đông cân nhắc, xem xét tương quan về trích lập các quỹ, nhất là quỹ phúc lợi... qua đó đảm bảo duy trì và phát triển lực lượng sản xuất tạo điều kiện phát triển Công ty.

5.2. Ông Ngô Tử Giang - Đại biểu cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Thị trường tư vấn hàng hải ngày càng thu hẹp, tuy nhiên với sự điều hành của HĐQT, Ban điều hành và tinh thần lao động hăng say của người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, đó là một kết quả đáng được ghi nhận và khen ngợi.

- Kính đề nghị các cổ đông, HĐQT, Công ty xem xét, nghiên cứu và cân đối các chế độ chính sách đối với người lao động, nhằm tạo động lực cho người lao động cống hiến và gắn bó với Công ty.

- Đề nghị Công ty cân nhắc điều chỉnh tên Công ty (bỏ từ “hàng hải”) để phản ánh toàn diện các lĩnh vực tư vấn.

5.3. Ông Đinh Văn Ngọc - Giám đốc CN TP.Hồ Chí Minh, đại diện cho nhóm cổ đông tại khu vực phía Nam.

- Thống nhất với bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Trong năm 2019, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành Công ty. Lãnh đạo và người lao động của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh luôn bám sát, thực hiện tốt các chủ trương chính sách và chỉ đạo của Công ty, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty giao.

- Các đề xuất và kiến nghị:

+ Về đầu tư: Kính đề nghị HĐQT và Công ty xem xét và có kế hoạch tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư/cập nhật các phần mềm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

+ Về chế độ với người lao động: Lao động của Chi nhánh phần lớn là lao động trẻ nên đa số không phải là cổ đông của Công ty, đồng thời một phần lớn lao động được cử từ miền Bắc vào công tác nên các chi phí sinh hoạt, đi lại của người lao động cao, thêm vào đó khối lượng công việc của Chi nhánh nhiều nên người lao động thường xuyên phải làm thêm giờ. Vì vậy

Chi nhánh kính đề nghị HĐQT và Công ty tiếp tục quan tâm xem xét có nguồn quỹ phúc lợi và chế độ chính sách phù hợp để động viên khuyến khích người lao động làm việc ổn định, gắn bó với Công ty, Chi nhánh.

- + Kính đề nghị các cổ đông, HĐQT và Công ty tiếp tục quan tâm, ủng hộ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trên tất cả các mặt hoạt động.

5.4. Ông Hoàng Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đại diện người lao động tại Văn phòng Công ty.

- Thống nhất với bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đảm bảo các cơ chế, chính sách, chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động như nộp bảo hiểm đầy đủ, chi trả lương đúng kỳ hạn, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

- Các đề xuất và kiến nghị:

- + Về thời gian làm việc của người lao động: kính đề nghị Công ty có biện pháp sắp xếp công việc để hợp lý giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động.
- + Kính đề nghị Công ty xem xét và cân đối lao động tại các bộ phận trong Công ty, tuyển dụng bổ sung các lao động có chất lượng, giảm bớt áp lực công việc cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời Công ty cũng giành một phần quỹ phúc lợi để khen thưởng đột xuất cho người lao động có kết quả lao động tốt, hiệu quả, chất lượng.
- + Kính đề nghị HĐQT và Công ty tiếp tục quan tâm đến tiền lương, phúc lợi cho người lao động, đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của cổ đông và lợi ích của người lao động.

6. Đại biểu đại diện cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu:

- Báo cáo của HĐQT đã thể hiện Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển bền vững qua các năm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tiếp tục ở mức cao, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 ở mức cao nhất trong toàn bộ các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đây là kết quả đáng ghi nhận và biểu dương.

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho các hoạt động đầu tư đều giảm, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành Công ty vẫn quyết tâm xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở mức cao, và quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, điều này thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và người lao động CMB.

- Hiện nay CMB đã mở rộng thêm nhiều lĩnh vực tư vấn ngoài tư vấn các công trình hàng hải, đây là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty duy trì, mở rộng

được thị trường và đảm bảo sản lượng, doanh thu qua các năm. Công ty cần mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ khảo sát, thiết kế để có thể duy trì vị trí là một tư vấn hàng đầu trong thị trường tư vấn hàng hải. Công ty cần nghiên cứu để tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường tư vấn giám sát, tuy nhiên yếu tố con người làm công tác giám sát cũng cần được đặc biệt quan tâm.

- Một số hợp đồng có sự chậm trễ nhất định về mặt tiến độ, vẫn có những sai sót tuy không lớn nhưng cũng làm lãng phí thời gian của các bên. Tổng Công ty mong muốn HĐQT và Ban Điều hành của Công ty quan tâm, khắc phục sớm.

Đồng chí Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải cảm ơn sự quan tâm và ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

7. Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa giải đáp một số ý kiến của Đại biểu Cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

- Mặc dù xác định năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tương đương với năm 2019 và quyết tâm vượt qua các khó khăn, thử thách để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Đối với đơn vị tư vấn, yếu tố con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, vì vậy việc tạo điều kiện tốt về môi trường làm việc, đảm bảo chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, thu nhập cho người lao động luôn được Công ty quan tâm đúng mức. Công ty sẽ tiếp tục xem xét để cải thiện môi trường làm việc, giảm áp lực công việc, tăng thu nhập cho người lao động.

- Công ty sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc việc đầu tư thiết bị, phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, tuy nhiên công tác đầu tư phải đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

- Về ý kiến của cổ đông đề nghị cân nhắc điều chỉnh tên Công ty (bỏ từ “hàng hải”) để phản ánh toàn diện các lĩnh vực tư vấn: Tên Công ty đã có thương hiệu nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, gắn liền với sự phát triển của Công ty từ khi thành lập (năm 1966), việc đa dạng hoá các lĩnh vực tư vấn Công ty đã thực hiện nhiều năm nay và sẽ tiếp tục mở rộng lĩnh vực tư vấn khi có điều kiện, do vậy việc điều chỉnh tên Công ty là không cần thiết.

8. Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc

Ông Lê Quang Thành - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu tương ứng 3.661.310 cổ phần.

(Ông Lê Hữu Quảng 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Trung Kiên 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu tương ứng 3.661.310 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu tương ứng 3.661.310 cổ phần.

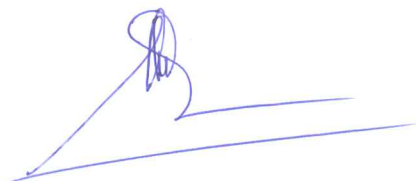
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong Phụ lục kèm theo).

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác. Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thùy Tiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 01/BB-CMB ngày 19 tháng 6 năm 2020)

TT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % Đồng ý/Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	3.661.310	0	0	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	3.661.310	0	0	100%
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019				
3.1	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7% LNST)</i>	3.661.310	0	0	100%
3.2	<i>Trích Quỹ Phúc lợi (26% LNST)</i>	3.661.310	0	0	100%
3.3	<i>Trích Quỹ Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành (7% LNST)</i>	3.661.310	0	0	100%
3.4	<i>Lợi nhuận chưa phân phối (60% LNST): HĐQT sẽ xây dựng phương án chia cổ tức, lấy ý kiến cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2020</i>	3.661.310	0	0	100%
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	3.661.310	0	0	100%
5	Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	3.661.310	0	0	100%
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	3.661.310	0	0	100%
7	Kết quả thực hiện lương, thưởng (thu nhập) của người quản lý Công ty năm 2019; mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	3.661.310	0	0	100%
8	Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	3.661.310	0	0	100%
9	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	3.661.310	0	0	100%