

Số: 430 /2019/CBTT-Ctuc

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2019

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018
(xác nhận lại ngày chốt danh sách cổ
đông và tỷ lệ thực hiện)

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:
Thực hiện Nghị quyết HĐQT số ..90../NQ-HĐQT và công văn số 429../2019/HĐQT ngày 06/8/2019 về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 (trong đó xác nhận lại ngày chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ thực hiện);

Công ty công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/08/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.191 đồng)
 - Ngày thanh toán: Ngày 16/09/2019
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, thư ký Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

Số: 429 /2019/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

V/v: Xác nhận lại ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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;

Tên doanh nghiệp: 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
Số lượng cổ phần phát hành: 4.004.000 cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 192/NQ-CMB ngày 25/4/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 83/2019/NQ-HĐQT ngày 01/8/2019,

Ngày 01/8/2019 Công ty đã thực hiện công bố thông tin số 417/2019/CBTT-DHDCD về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và gửi VSD thông báo số 418/2019/TB-DSCD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 với nội dung sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/08/2019
- Tỷ lệ thực hiện:
Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.775.433.106 đồng
Tương đương với tỷ lệ thực hiện: $\approx 21,9167\%$ /cổ phần
- Ngày thanh toán: Ngày 16/09/2019

Ngày 02/8/2019 VSD có gửi văn bản trả lời số 7193/VSD-ĐK đề nghị Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Xác định lại ngày đăng ký cuối cùng (là ngày làm việc trong tuần);
- Xác định lại tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền do tỷ lệ cổ tức nêu tại Thông báo ($\approx 21,9167\%$ /cổ phiếu) không thống nhất với tỷ lệ cổ tức được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 192/NQ-CMB ngày 25/04/2019 ($21,92\%$ /cổ phiếu). Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông phải là tỷ lệ cụ thể (không phải là “tương đương”).



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

Công ty xin được giải trình như sau:

- Về ngày đăng ký cuối cùng:

Thông tin đã công bố: Ngày 25/8/2019 (là ngày Chủ nhật)

Đề nghị sửa lại: Ngày 26/8/2019

- Về tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 phê duyệt: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 45,74% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 8.775.433.106 đồng. Do Công ty làm tròn số tỷ lệ nên tỷ lệ thực hiện bằng 21,92% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, nếu thực hiện theo tỷ lệ trên thì tổng số tiền chi trả cổ tức sẽ là: 4.004.000 cổ phiếu x 2.192 đồng/cổ phiếu = 8.776.768.000 đồng. Như vậy sẽ vượt quá tổng số tiền Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê duyệt.

Sau khi xem xét, cân nhắc Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn phương án sau:

+ Tỷ lệ thực hiện: 2.191 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.191 đồng)

+ Tổng số tiền cổ tức năm 2018 chi trả đợt này là 8.772.764.000 đồng

Số tiền cổ tức năm 2018 còn lại là: 2.669.106 đồng sẽ để lại và chi trả cùng cổ tức năm 2019.

Bằng văn bản này, kính đề nghị UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và VSD xem xét và chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/8/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.191 đồng)

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng với đề nghị đã được Quý cơ quan chấp thuận và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiên Linh

Số: 90 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018
(xác nhận lại ngày chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ thực hiện)
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết số 192/NQ-CMB ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016, biên bản số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 428/CMB-HĐQT ngày 06/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 (trong đó xác nhận lại ngày chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ thực hiện) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/8/2019
 - Ngày thanh toán: Ngày 16/9/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 21,91%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.191 đồng)
- Tổng số tiền trả cổ tức năm 2018 chi đợt này: 8.772.764.000 đồng

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh