

Số: 119 /2021/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

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 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 gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

Ngày 23/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải chậm nhất trước ngày 30/6/2021

- Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty chưa hoàn tất nên không thể tiến hành Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào thời điểm phù hợp.

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT
- Công văn số 118 /2021/HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, TCKT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên