

Số: 269 /2021/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

V/v: Công bố thông tin về đơn từ nhiệm
Thành viên HĐQT.

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 đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Hoàng Tiến Linh và ông Nguyễn Hữu Hoà.
(Có đơn từ nhiệm kèm theo)

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, TCKT

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI.

- KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI.

Tên tôi là: HOÀNG TIẾN LINH

Ngày sinh: 13/8/1952

Quê quán: Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Tôi viết đơn này xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải về việc tôi xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Kính thưa Đại hội: Tôi về công tác tại Đội khảo sát thiết kế đường biển (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải) từ tháng 12/1973 đến nay đã hơn 47 năm. Qua thời gian công tác tại Công ty, tôi đã từng đảm nhiệm các chức vụ từ nhân viên thiết kế, đội phó, đội trưởng đội khảo sát. Từ tháng 05/1992 đến 30/12/2003: Là Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ 01/01/2004, là Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải. Từ tháng 07/2004 đến tháng 04/2023, tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên các khóa bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải và được Hội đồng quản trị các khóa bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và làm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 07/2004 đến 04/2018. Đến tháng 06/2016, tôi đã làm đơn xin từ chức Tổng giám đốc và được Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chấp thuận.

Từ năm 2004 đến năm 2015: Ngoài nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, tôi còn làm Bí thư Đảng bộ Công ty.

Trong quá trình công tác từ năm 1973 đến nay, dù ở vị trí công tác nào tôi đều nêu cao tinh thần phấn đấu học hỏi, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, năng động, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tìm mọi giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với sự phấn đấu trách nhiệm của bản thân và sự cộng tác chặt chẽ có trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty qua các thế hệ cũng như các cổ đông của Công ty, đặc biệt cổ đông lớn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất quan tâm giúp đỡ tôi và Công ty từ khâu tổ chức, đến công tác quản lý và triển khai tư vấn các dự án. Nhân dịp này, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty, lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, các cổ đông của Công ty và các Quý khách hàng.

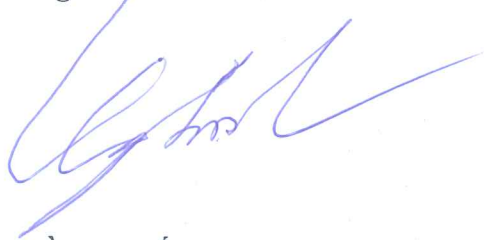
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty: Với thời gian công tác hơn 47 năm và tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng giảm, đồng thời với bộ máy lãnh đạo Công ty hiện nay là những đồng chí có năng lực chuyên môn, quản lý điều hành tốt, năng động, có tinh thần trách nhiệm với Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết làm việc có trách nhiệm, cùng với các điều kiện về tổ chức, tài chính và cơ sở vật chất hiện nay tại Công ty và hai Chi nhánh ổn định và phát triển bền vững cũng như uy tín và thương hiệu của Công ty được khách hàng đánh giá cao. Với những lý do nêu trên, tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ chức thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày / /2021.

Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công ty, cán bộ công nhân viên Công ty, cổ đông Công ty và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và các khách hàng về sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác tại Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công, chúc các Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Hà nội ngày 11 tháng 6 năm 2021

Người làm đơn



HOÀNG TIẾN LINH

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI NHIỆM KÌ 2018 – 2023**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TVXD Công trình Hàng hải.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TVXD Công trình Hàng hải

Tên tôi là: Nguyễn Hữu Hòa, sinh ngày: 16/6/1956.

Chức vụ hiện tại là Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tư vấn XDCT hàng hải nhiệm kì 2018 – 2023.

Xin trình bày với HĐQT như sau:

Sau khi tốt nghiệp Đại học hàng hải, tháng 12/1978 tôi được phân công về công tác tại Công ty khảo sát thiết kế đường biển nay là Công ty CP Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải (gọi tắt Công ty) và được phân công các chức trách nhiệm vụ như: Kỹ sư tư vấn – Phó, Trưởng phòng – Phó Tổng Giám đốc Công ty đến 6/2020. Tháng 7 năm 2004 Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần, tôi được bầu tham gia HĐQT liên tục các khóa từ 2004 tới nay với nhiệm vụ được phân công quản lý công tác sản xuất, kỹ thuật, an toàn lao động... Trong quá trình công tác tôi luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định và phát triển Công ty trong suốt quá trình hoạt động.

Về thời gian công tác: bắt đầu từ tháng 12/1978 đến tháng 7/2016 tôi nghỉ hưu trí theo chế độ và sau đó được Công ty kí hợp đồng lao động tiếp đến tháng 7/2020. Đồng thời tại Đại hội đồng cổ đông khóa 2018 – 2023 tôi tiếp tục bầu vào HĐQT Công ty. Thực tế đến nay tuổi cao và sau lần ốm sức khỏe của tôi bị hạn chế, bản thân tự nhận thấy không tham gia tiếp HĐQT được nữa.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Hội đồng quản trị và Ông Chủ tịch Hội đồng xem xét cho tôi được thôi tham gia HĐQT nhiệm kì 2018 – 2023.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của quý Ông và Hội đồng.

Người làm đơn



Nguyễn Hữu Hòa