

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Hà Nội, tháng 5/2021

Số: 224 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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, Luật chứng khoán số 54/20

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn:

- Các hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid – 19 nhất là trong công tác thị trường, giải quyết công nợ và tổ chức thực hiện các công việc trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội;
- Sản lượng kí kết hợp đồng năm 2020 không cân đối giữa các bộ phận, chủ yếu tập trung vào công tác dự án, quy hoạch, khảo sát địa hình; công việc cho bộ phận thiết kế, giám sát, khảo sát địa chất thấp, các hợp đồng có giá trị nhỏ, thực hiện

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	So sánh TH 2020 /KH 2020	So sánh TH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	119	119,033	118,101	100,03%	100,79%</

- Hàng tồn kho	35.048.059.176	35.310.650.151
- Tài sản ngắn hạn khác	225.505.790	335.999.836
2. Tài sản dài hạn	81.329.697.842	213.039.392.825
- Các khoản phải thu dài hạn	25.205.000.000	29.905.000.000
- Tài sản cố định	28.262.149.339	30.551.089.655
- Tài sản dở dang dài hạn	27.622.115.000	152.422.115.000
- Tài sản dài hạn khác	240.433.503	161.188.170
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	343.171.460.280	329.534.566.362
1. Nợ phải trả	258.763.338.062	248.918.308.721
- Nợ ngắn hạn	258.601.390.062	248.756.360.721
- Nợ dài hạn	161.948.000	161.948.000
2. Vốn chủ sở hữu	84.408.122.218	80.616.257.641
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	21.449.700.934	20.010.067.634
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.918.421.284	20.566.190.007
C. KẾT QUẢ SXKD		
- Tổng doanh thu	119.032.499.466	118.101.734.084
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.527.759.491	25.521.048.331
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.918.421.284	20.566.190.007

2. Bảo toàn và phát triển vốn:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2020	Thời điểm 31/12/2019
1	Vốn điều lệ	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	21.449.700.934	20.010.067.634
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.918.421.284	20.566.190.007
	Tổng cộng:	84.408.122.218	80.616.257.641

3. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,01	0,47	
+ Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,88	0,33	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,76	
+ Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,07	3,09	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>)	1,76	1,76	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	29,05%	30,37%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	22,99%	20,55%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	27,15%	25,51%	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,68%	6,24%	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	26,54%	25,10%	

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Khoản mục	Dự kiến phân phối Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (34,34% vốn điều lệ)	13.751.052.770	60% LNST
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.604.289.490	7% LNST
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.958.789.534	26% LNST
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.604.289.490	7% LNST
	Tổng cộng:	22.918.421.284	100% LNST

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2021:

- Đại dịch Covid 19 còn có những diễn biến khó lường; sự xuất hiện trở lại của đại dịch Covid 19 trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư một số dự án nằm trong kế hoạch 2021 của công ty;

- Các đối thủ cạnh tranh của Công ty tiếp tục có sự đầu tư mạnh mẽ trong phát triển khoa học công nghệ;

- Do tính chất đặc thù của công việc tư vấn về thời gian, cường độ làm việc, trong điều kiện chế độ chính sách đãi ngộ còn có những hạn chế nhất là đối với lao động có chất lượng, đã ảnh hưởng đến việc thu hút, tuyển dụng lao động;

- Các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh... thực hiện theo Luật Quy hoạch mới chưa được phê duyệt cũng ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và thời gian thực hiện các thủ tục của các dự án;

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	119,033 tỉ đồng	Phần đầu đạt từ 120 tỉ đồng trở lên
2	Lợi nhuận trước thuế	26,527 tỉ đồng	Phần đầu đạt từ 27 tỉ đồng trở lên
3	Nộp NSNN	17,488 tỉ đồng	Thực hiện đầy đủ theo quy định
4	Trả cổ tức	Dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 13.751.052.770đ (tương ứng 34,34% vốn điều lệ)	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 30% vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

a) Thực hiện công tác đào tạo, tập trung đầu tư, ứng dụng có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty. Trong năm 2021 thực hiện đầu tư 3.356.550.000 đồng, với các nội dung như sau: Thực hiện công tác đào tạo và đầu tư phần mềm; thiết bị đo sâu đa tia MB2; Máy tính, thiết bị văn phòng khác...

b) Tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến khu đất Chùa Vẽ, nhà 123 Tôn Thất Thuyết và 25 Võ Thị Sáu.

c) Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trên nguyên tắc sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính hiện có của công ty để đầu tư tại vị trí có khả năng sinh lời, đáp ứng điều kiện làm việc của Chi nhánh trước mắt cũng như lâu dài.

B. BÁO CÁO TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. 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 2020:

Mặc dù các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận tăng không nhiều so với kế hoạch năm 2020, thực hiện năm 2019, nhưng việc tăng này đã khẳng định nỗ lực lớn trong công tác quản trị, điều hành trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép. Tuy vậy, trước các khó khăn chung, Hội đồng quản trị Công ty kiến nghị vẫn giữ nguyên mức chi trả theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để quyết toán, thanh toán tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 98.280.000 đồng/tháng.
- Tổng Giám đốc : 88.452.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS (chuyên trách): 32.928.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

- Lương, thưởng người quản lý chuyên trách năm 2021 (gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách): Thực hiện như năm 2020;
- Lương, thưởng Tổng Giám đốc năm 2021: Thực hiện như năm 2020;
- Thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2021:
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

C. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, được sự ủy quyền của Đại hội năm 2020, HĐQT đã xem xét, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. HĐQT đề nghị Đại hội năm 2021 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tổ chức các cuộc họp: HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ; 04 cuộc họp bất thường; 15 cuộc họp thông qua các hợp đồng kinh tế, các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ nội dung, các cuộc họp đều biểu quyết các chỉ tiêu chính, có biên bản thông qua

2. Năm 2020, HĐQT đã quyết định các vấn đề sau:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Quyết định phê duyệt chi phí sản xuất và đơn giá tiền lương năm 2020 cho Công ty và chi nhánh;
- Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ:
 - + Sáp nhập phòng Quản lý dự án và giám sát xây dựng với phòng Thiết kế Quy hoạch thành phòng Dự án Công trình trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh;
 - + Thành lập Tổ khoan trực thuộc Phòng kỹ thuật địa chất của Chi nhánh Hồ Chí Minh; sáp nhập Tổ khoan I và Tổ khoan II thành Tổ khoan Địa chất trực thuộc Công ty;
 - + Thành lập phòng Kỹ thuật khảo sát Địa hình
 - + Sắp xếp phòng Thiết kế và Giám sát Hải Phòng
 - + Thực hiện thủ tục bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và 1 quyền giám đốc Chi nhánh Hải Phòng;

+ Thông qua nghị quyết đề Tổng giám đốc bổ nhiệm các chức danh khác thuộc thẩm quyền;

- Quyết định công tác đầu tư gồm: thiết bị phục vụ họp trực tuyến; thiết bị khảo sát công nghệ bay không người lái; máy đo triệu ký tự ghi; máy chủ và phần mềm văn phòng điện tử và các thiết bị, phần mềm khác.

- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông;

- Thông qua và phê duyệt kế hoạch tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả đồng vốn của công ty;

- Thông qua và phê duyệt các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế của Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019 trên cơ sở đề nghị của ban kiểm soát;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên bán sát các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia với BĐH về công tác chỉ đạo sản xuất, quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT

Mặc dù trong năm 2020, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã dự báo đúng tình hình, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế; có các quyết định, chỉ đạo kịp thời, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, nhờ đó trong năm 2020, Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

- Bên cạnh sự hoạt động tích cực của đa số thành viên HĐQT, còn có những thành viên HĐQT do kiêm nhiệm các chức danh quản lý khác, nên chưa phân rõ trách nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên Ban điều hành nên nhiệm vụ thành viên HĐQT đôi lúc thực hiện chưa tốt.

4. Công tác giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác

- Năm 2020, mặc dù công tác điều hành sản xuất gặp rất nhiều khó khăn do công tác thị trường, phòng chống dịch Covid 19, nhưng Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

- Bên cạnh đó, công tác báo cáo của ông giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đôi lúc chưa kịp thời theo quy định; công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý chất lượng, đào tạo, tuyển dụng lao động chuyển biến chậm.

5. Định hướng hoạt động của hội đồng quản trị

a) Định hướng chung: Trên cơ sở nghị quyết đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để cùng ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Trong đó cần tiếp tục làm tốt công tác thị trường, mở rộng khách hàng kể các nhà đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh; hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất; phấn đấu trong năm 2021 và những năm tiếp theo công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; uy tín, thương hiệu ngày càng được khẳng định, nâng cao; giữ vững là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam.

b) Nhiệm vụ thực hiện năm 2021

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 để tổ chức thực hiện;

- Cập nhật, bổ sung giao kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể cho Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Phê duyệt phương án đầu tư để Tổng giám đốc triển khai thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo, đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty;

- Tiếp tục có các giải pháp ứng phó, chỉ đạo sát sao việc thực hiện mục tiêu kép sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch covid 19;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại điều lệ Công ty;

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- UBCK NNN; Sở GD&ĐT HN;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Tiên Linh

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại Đại hội thường niên năm 2018, đã bầu ra HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023 gồm 05 người, tại phiên họp HĐQT ngày 24/04/2018 đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành
2	Ông Lê Hữu Quảng	Đại diện phần vốn của Tổng công ty, nắm giữ 29% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch HĐQT.
3	Ông Phạm Trung Kiên	Đại diện phần vốn của Tổng công ty, nắm giữ 20% vốn điều lệ; Thành viên HĐQT.
4	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT.
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên HĐQT.

2. Lý do miễn nhiệm

Vì lý do tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nên Ông Hoàng Tiến Linh; Ông Nguyễn Hữu Hòa đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty và nguyện vọng của Ông Hoàng Tiến Linh, ông Nguyễn Hữu Hòa, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tiến Linh

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.

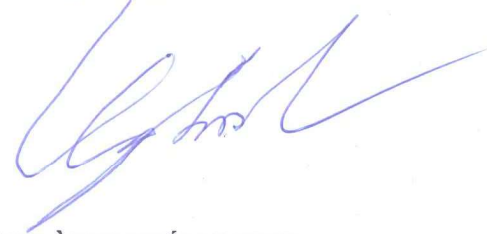
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty: Với thời gian công tác hơn 47 năm và tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng giảm, đồng thời với bộ máy lãnh đạo Công ty hiện nay là những đồng chí có năng lực chuyên môn, quản lý điều hành tốt, năng động, có tinh thần trách nhiệm với Công ty, cán 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 kỳ 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 ký 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 kỳ 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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại Đại hội thường niên năm 2018, đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 người, tại phiên họp HĐQT ngày 24/04/2018 đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Hoàng Tiến Linh	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành
2	Ông Lê Hữu Quảng	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nắm giữ 29% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch HĐQT.
3	Ông Phạm Trung Kiên	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nắm giữ 20% vốn điều lệ; Thành viên HĐQT.
4	Ông Trần Hải Thanh	Thành viên HĐQT.
5	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Hoàng Tiến Linh, ông Nguyễn Hữu Hòa. Để đảm bảo số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, cần thiết phải bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: 02 người.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- Danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Được tập hợp những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn



XDCT hàng hải; Quy chế bầu cử tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Danh sách đề cử cụ thể: Hội đồng quản trị Công ty đề xuất đề cử 02 người để bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Đinh Văn Ngọc.

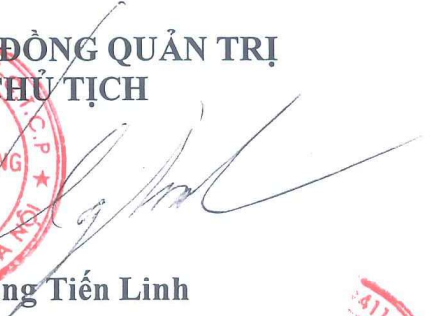
+ Ông Lê Tấn Đạt.

(Có thông tin chi tiết các ứng viên kèm theo).

- Các ứng cử, đề cử khác: có mẫu kèm theo và đề nghị gửi đến HĐQT Công ty trước ngày 18/6/2021 để HĐQT rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các ứng viên được chốt danh sách để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Hoàng Tiến Linh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021

LY LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

- Họ và tên: Đinh Văn Ngọc
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 30/4/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND, CCCD số: 026042244 ngày cấp: 25/5/2015 nơi cấp: CA.Tp HCM
- Địa chỉ thường trú: (P141T2) Chung cư 47-57, đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc: 0903733320
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp đại học	Xây dựng cảng đương thủy	1995	5 năm	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội



10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 8/1995 đến 12/1997	Phòng thiết kế - Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên
Năm 1998	Tổ thiết kế - Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Nhân viên
Từ năm 1999 – tháng 10/2004	Tổ thiết kế - Chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Tổ phó/ Tổ trưởng
Từ tháng 10/2004 - 03/2006	Phòng Thiết kế quy hoạch - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Trưởng phòng
Từ tháng 04/2006 - 04/2010	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc CNHCM kiêm Trưởng phòng Thiết kế quy hoạch

Từ tháng 05/2010 - 04/2016	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc CNHCM
Từ tháng 05/2016 - 01/2017	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc CNHCM
Tháng 02/2017 đến 3/2020	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	Phó Bí thư chi bộ CNHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNHCM
Từ tháng 02/2017 đến nay	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh	UV BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ CNHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNHCM

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): **Không.**

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: **Không.**

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2021

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

1. Họ và tên: Lê Tấn Đạt
2. Giới tính: Nam ☒ ☐ Nữ
3. Ngày sinh: 8/12/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND, CCCD số: 001074004189 ngày cấp: 26/03/2015 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về Dân cư.
6. Địa chỉ thường trú: Số 37, tập thể Đại học sư phạm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0903452598
8. Trình độ văn hoá: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp đại học	Công trình thủy	1998	5 năm	Trường Đại học Hàng Hải

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 8/1997 - 5/1998	Công ty tư vấn xây dựng Bạch Đằng - Tổng Công ty XD Bạch Đằng	Nhân viên
Tháng 5/1998 - 8/1998	Công tác tại xí nghiệp Sông Đà 12/9 – Công ty Sông Đà 12 - Tổng Công ty xây dựng Sông Đà	Nhân viên
Tháng 8/1998 - 9/2004	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Nhân viên
Từ năm 11/2004 - 06/2006	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Trưởng phòng
Từ năm 07/2006 - 01/2011	Phòng Thiết kế Quy hoạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Trưởng phòng
Từ tháng 2/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	Phó Tổng Giám đốc



- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): **Không.**
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: **Không.**

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 tháng 6/2021;

Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trình như sau:

Điều 1. Mục tiêu

Quy chế được ban hành để làm cơ sở thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành phần HĐQT

Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người.

Điều 3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là (05) năm 2018 – 2023 và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT:

4.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp :

Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp quy định như sau : Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

4.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

4.3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

4.4. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Điều 5. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; sở hữu từ trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa đủ số ứng viên.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT

- Phiếu ứng cử hoặc đề cử bổ sung thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty ;
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực;
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố;
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT

02
CỔ
CỔ
VĂN
ĐƠN
HÀ
GI

7.1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 2 (hai).

7.2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

7.3. Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu:

8.1. Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu, cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong.

8.2. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa và trên phiếu có ghi : Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT;

- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên được bầu. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Nếu cổ đông không đồng ý bầu cho ứng viên nào thì ghi số “0” vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên đó.

8.3. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu bầu ghi bằng % hoặc các ký tự khác không do Ban tổ chức Đại hội quy định.

Điều 9. Điều kiện trúng cử bổ sung thành viên HĐQT:

9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền biểu quyết được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu riêng các ứng viên có số quyền biểu quyết được bầu ngang nhau để chọn người có số quyền biểu quyết được bầu cao hơn.

Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu và được ủy quyền nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

9.3. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

017
NG
PH
XÂY
TR
G H
Y-T

9.4. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tiến Linh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2021

PHIẾU ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

Ông/Bà: Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh:Giới tính:

CMND/Hộ chiếu số: ... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Tham gia đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Danh sách cổ đông đề cử:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CNDKKD	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (đóng dấu – nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng số cổ phần					

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty ;
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực;
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố;
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2021

PHIẾU ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

Tôi tên là: Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh: Giới tính:

CMND/Hộ chiếu số: ... cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Đăng ký tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty ;
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực;
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố;
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018 - 2023

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu được chứng thực ;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực