

Số: 118/2021/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 23/03/2021 về thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

2. Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM, 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. Website: cmbvn.com.vn.

Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải chưa hoàn tất nên không thể tiến hành Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

Bằng văn bản này, Công ty kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 **chậm nhất trước ngày 30/06/2021**.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của các Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN (để báo cáo)
- HNX (để báo cáo)
- TV HĐQT, BKS
- TGĐ
- Lưu: VT, Thư ký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiến Linh