

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

1. Công ty báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất **trước ngày 30/06/2021**.

Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 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.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh

**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

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
- TGD
- Lưu: VT, Thư ký Cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiến Linh

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