

Số: 286 /2018/CBTT-BCTC
V/v: Công bố chi trả cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

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. Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892

4. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

5. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

6. Điện thoại: 024. 32191098/ 0903007539

7. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố: Chi trả cổ tức năm 2017

9. 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 27

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

Số: 47 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức năm 2017
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-CMB ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017 là: 8.008.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỉ không trăm linh tám triệu đồng) (tương đương với 20%/vốn điều lệ);
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017
- Hình thức thanh toán cổ tức: Chi trả bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản);
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 23/04/2018
- Thời gian thanh toán cổ tức: Kể từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/09/2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Ông Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của Pháp Luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh

Số: 285 /2018/TB-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc trả cổ tức năm 2017
của Công ty cổ phần Tư vấn XDCT Hàng hải

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 số 220/NQ-CMB ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số /2018/NQ-HĐQT ngày tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải xin trân trọng thông báo việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017 là: 8.008.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỉ không trăm linh tám triệu đồng) (tương đương với 20%/vốn điều lệ);

2. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 23/04/2018

3. Thời gian thanh toán cổ tức: Kể từ ngày 15/06/2018 đến ngày 30/09/2018;

4. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

4.1 Nhận cổ tức bằng tiền mặt

- Địa điểm nhận tiền mặt:

✓ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng Hải

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024.3791 2007/ 024.3754 5293

Fax: 024.37566 892

✓ Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn XDCT Hàng Hải tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 25 Võ Thị Sáu - Quận Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3826 817

Fax: 0225.3826 815

✓ Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn XDCT Hàng Hải tại TP HCM

Địa chỉ: Số 123 Tôn Thất Thuyết - Quận 4 - TP.HCM

Điện thoại: 028. 3825 5054/ 028.5401 1994

Fax: 028.39404233

- Hồ sơ khi đến nhận tiền mặt:

✓ Cổ đông trực tiếp đến nhận tiền: Giấy CMND (hoặc căn cước công dân), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);

✓ Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm thông báo này); sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc); Bản



sao CMND (hoặc căn cước công dân) của người ủy quyền; CMND (hoặc căn cước công dân) của người được ủy quyền.

4.2 Nhận cổ tức bằng chuyển khoản

- ✓ Cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Công ty sẽ chủ động chuyển trả cổ tức vào tài khoản mà quý cổ đông đã đăng ký (số tiền quý cổ đông thực tế nhận được đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển tiền);
- ✓ Cổ đông muốn thay đổi số tài khoản nhận cổ tức đã đăng ký: điền vào giấy đề nghị thay đổi thông tin Cổ đông/sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (theo mẫu đính kèm thông báo này) **trước ngày 15/06/2018** và gửi kèm theo bản sao công chứng CMND (hoặc căn cước công dân);
- ✓ Cổ đông chưa đăng ký số tài khoản nhận cổ tức: điền vào giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản và gửi kèm theo bản sao công chứng CMND (hoặc căn cước công dân);

5. Mọi vướng mắc trong quá trình nhận tiền cổ tức, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Phòng Kế toán Công ty theo số điện thoại: 024.37912007 (Ms Huyền/ Ms Diệp) hoặc qua email: huyencmbhn@gmail.com hoặc bichdiepcmb@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Cổ đông
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu TCHC, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 20.....



GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

Tôi tên là:..... Số điện thoại

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần

(Bằng chữ :..... cổ phần)

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải chuyển số tiền cổ tức được nhận của tôi tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải vào tài khoản chi tiết như sau:

Tên tài khoản:.....

(Tên tài khoản phải trùng khớp với tên Cổ đông)

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng:..... – Chi nhánh

Phí chuyển tiền: Do người hưởng chịu.

Tôi xin cam đoan các chi tiết kê khai trên hoàn toàn chính xác, mọi khiếu nại, tranh chấp (nếu có) tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 20.....



GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI

Tôi tên là:..... Số điện thoại

Số CMND:.....Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Do không có điều kiện đến nhận cổ tức, tôi đề nghị được ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... Số điện thoại:.....

Số CMND:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

được thay mặt tôi nhận tiền cổ tức năm tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- * -----

....., ngày tháng năm 20



Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB)

Họ tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD số Nơi cấp ngày cấp

Số điện thoại liên hệ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần của CMB, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

(Bằng chữ:)

Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: đồng

(Bằng chữ:)

Nay đề nghị CMB thay đổi thông tin của Cổ đông/ sổ chứng nhận cổ phần như sau:

Thông tin cũ	Thông tin mới
Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: - Tên chủ tài khoản: - Số Tài khoản: - Tại ngân hàng: Chi nhánh:	Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: - Tên chủ tài khoản: - Số Tài khoản: - Tại ngân hàng: Chi nhánh:

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)