

Số: 79 /CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ  
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## 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: 0903260011 Fax: 024. 37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024. 37545293
8. Loại thông tin công bố:  24h Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 20/03/2023;
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến thứ Tư, ngày 26/4/2023;
- Địa điểm dự kiến: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp tại Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung:

<https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>

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
- Website Công ty
- VPĐT
- Lưu: Văn thư.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT  
ngày 20/02/2022

*Th*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng giám đốc**



**Lê Hữu Quảng**