

Số: 460 /CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

V/v: Kế hoạch trả cổ tức năm 2022

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:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 85 /NQ-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Công ty công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 36,0%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/09/2023.
- Ngày thanh toán: 23/10/2023.

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,
- HĐQT (để báo cáo);
- BKS (để biết);
- VPĐT;
- Lưu: TCHC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 85./NQ-HĐQT
ngày 21/8/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

Số: 85 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 450/BB-HĐQT ngày 15/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 36,0%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/09/2023.
- Ngày thanh toán: 23/10/2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HNX (CBTT);
- BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên