

Số: *97* /CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường
niên năm 2025

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 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 17/02/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số *32* /NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 13/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 18/4/2025. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong thư mời cổ đông.
- 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,
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC

Th

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 được bổ sung, sửa đổi ngày 21/6/2021.
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 79/BB-HĐQT ngày 07/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 13/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 18/04/2025. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong thư mời cổ đông.
- Địa điểm tổ chức Đại hội (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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- VP điện tử;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên