

Số: 108/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026

## **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 Nghĩa Đô, 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 25/02/2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:  
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 18/03/2026.  
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 23/04/2026. 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 Nghĩa Đô, 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**



**Lê Hữu Quảng**

Số: 45/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 105/BB-HĐQT ngày 24/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 18/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 23/04/2026. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong thư mời cổ đông.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Nghĩa Đô, 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 kí. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

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

*th*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**