

Số: 110/CBTT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 46/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải với người có liên quan.
 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

(Chữ ký)

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



Lê Hữu Quảng

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải với người có liên quan

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. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác, dự kiến phát sinh trong năm 2026, chi tiết như sau:

1. Các bên có liên quan ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Phạm vi áp dụng: bao gồm nhưng không giới hạn trong các hợp đồng, giao dịch sau:
 - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá/dịch vụ;
 - Các hợp đồng, giao dịch vay/cho vay, giao dịch bảo đảm;
 - Các hợp đồng, giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án và đầu tư;
 - Các hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê tài sản, mua/bán tài sản;
 - Các hợp đồng, giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;



- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh theo quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên đảm bảo có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Hữu Quảng, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyết định:

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa Công ty với người có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện/điều khoản, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc theo quy định tại Điều này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- VP điện tử;
- Lưu: HĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

