

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

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: 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 112/NQ-HĐQT ngày 08/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
Công ty công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 39,00%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng).
- Tổng số tiền trả cổ tức: 15.615.600.000 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/06/2026.
- Ngày thanh toán: 21/07/2026.
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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

Số: 112/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
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 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 363/BB-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 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: 39,0%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng).
- Tổng số tiền trả cổ tức: 15.615.600.000 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/06/2026.
- Ngày thanh toán: 21/07/2026.

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);
- VSDC (CBTT)
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, TCKT.

Th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên