

Số: 417 /2019/CBTT-DHDCD
V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

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 Phạm Trung Kiên
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024. 32191098
8. Loại thông tin công bố: ☒ 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/8/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 33 /2019/NQ-HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/08/2019

- Tỷ lệ thực hiện:

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.775.433.106 đồng

Tương đương với tỷ lệ thực hiện: $\approx 21,9167\%$ /cổ phần

- Ngày thanh toán: Ngày 16/09/2019

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>

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
- Lưu: TCHC, TCKT, thư ký Cty



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Phạm Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số: 192/NQ-CMB ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp số: 227/CMB-HĐQT ngày 14/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/08/2019
- Tỷ lệ thực hiện:
Tổng số tiền chi trả cổ tức: 8.775.433.106 đồng
Tương đương với tỷ lệ thực hiện: $\approx 21,9167\%$ /cổ phần
- Ngày thanh toán: Ngày 16/09/2019

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT; Thư ký Công ty.

th



Hoàng Tiến Linh