

Số: 155/2020/CBTT-DHDCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

V/v: Hoàn và gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2020

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:

Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Ngày 03/04/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 33 /2020/NQ-HĐQT thông qua các nội dung như sau:

- Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

- Gia hạn tổ chức Đại hội vào thời gian thích hợp khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hội họp trên cơ sở tình hình dịch bệnh được kiểm soát và không quá ngày 30/06/2020.

- Lý do: Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Phạm Trung Kiên