

Số: **130** /2019/CBTT-DHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

V/v: Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên 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:

- Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ngày 21/02/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã ban hành Nghị quyết số: 26/2019/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/04/2019;

+ Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 08/04/2019;

+ Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hà Nội.

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