

Số: 315 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi
người nội bộ

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, Phương 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:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã ban hành các quyết định về việc thay đổi người nội bộ như sau:
- Ông Nguyễn Hữu Hòa thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020 (Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020);
- Ông Vũ Ngọc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2020 (Quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020);
- Ông Đào Trọng Phong giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/07/2020 (Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020).
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. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, TCKT

Tài liệu đính kèm:

- Các quyết định đính kèm
- Bản cung cấp thông tin và CCCD của người nội bộ mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

Số: 62 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Nguyễn Hữu Hòa thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty

**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 Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Biên bản số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018 - 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 293/BB-HĐQT ngày 17/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Hữu Hòa, Kỹ sư xây dựng công trình thủy thối giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Hữu Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tiến Linh

Số: 63 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bổ nhiệm cán bộ ông Vũ Ngọc Long giữ chức Phó Tổng giám đốc
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 Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Biên bản số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 293/BB-HĐQT ngày 17/6/2020; Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 295/TTr-TGD ngày 18/6/2020 về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Vũ Ngọc Long**, Kỹ sư xây dựng công trình thủy, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại thành phố Hải Phòng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Ông **Vũ Ngọc Long** được hưởng hệ số lương 3,15 (Hệ số lương theo Quyết định số 28/QĐ-TGD ngày 31/3/2018) kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông **Vũ Ngọc Long** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT.



Hoàng Tiên Linh

Số: 64 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Bổ nhiệm ông Đào Trọng Phong giữ chức Quyền Giám đốc
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
tại thành phố Hải Phòng**

**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 Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016, số 107/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Biên bản số 223/CMB-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 293/BB-HĐQT ngày 17/6/2020; Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 295/TTr-TGD ngày 18/6/2020 về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đào Trọng Phong**, Kỹ sư xây dựng công trình thủy, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại thành phố Hải Phòng giữ chức Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại thành phố Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2. Ông **Đào Trọng Phong** được hưởng phụ cấp chức vụ 0,35 (Hệ số chức vụ theo Quyết định số 28/QĐ-TGD ngày 31/3/2018) kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông **Đào Trọng Phong** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Tiến Linh

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



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **VŨ NGỌC LONG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/02/1964

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031064004523

Ngày cấp: 10/01/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 17/73 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0913088114

10/ Địa chỉ email: longcmb@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng

13/ Số CP nắm giữ: 10.998 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 10.998 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Số CMND: 030545191 Cấp ngày: 19/10/2008 Nơi cấp: Hải Phòng	8.803 CP (0,22% vốn điều lệ)	Vợ
2	Vũ Ngọc Việt Phương	Số CMND: 031192003137 Cấp ngày: 24/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát	0	Con

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
3	Vũ Văn Tuyên	Đã mất	0	Bố
4	Nguyễn Thị Thụng	Đã mất	0	Mẹ
5	Vũ Văn Tuyền	Đã mất	0	Anh
6	Vũ Văn Tuyền	Số CMND: 030119839 Cấp ngày: 18/02/2011 Nơi cấp: Hải Phòng	0	Anh
7	Vũ Thị Hiền	Số CMND: 030119931 Cấp ngày: 25/03/2011 Nơi cấp: Hải Phòng	0	Chị
8	Vũ Anh Sơn	Số CMND: 031072007043 Cấp ngày: 11/04/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	0	Em

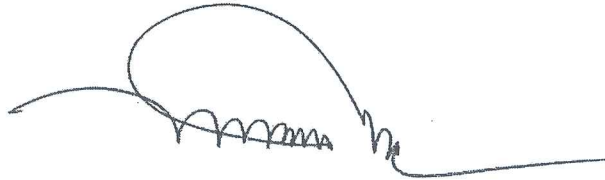


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Ngọc Long



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 031064004523



Họ và tên:

VŨ NGỌC LONG

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1964

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Nam Dương, Nam Trực, Nam Định

Nơi thường trú: Số 17/73 Trần Khánh Dư

Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Có giá trị đến: 20/02/2024



Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 3cm dưới sau

đuôi mắt trái



NGÓN TRỎ TRÁI



NGÓN TRỎ PHẢI



Ngày 10 tháng 01 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DI ĐỘNG VỀ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: ĐÀO TRỌNG PHONG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 8 năm 1978

4/ Nơi sinh: xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031078002176;

Ngày cấp: 16/8/2018; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 05/14 ngõ 189 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0904119987

10/ Địa chỉ email: phongcmb@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại thành phố Hải Phòng.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 5444, chiếm 0,14% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 5444

14/ Các cam kết nắm giữ: Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Thanh Tâm	031178001359 ngày 17/11/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư	0	Vợ
2	Đào Trọng Khôi Nguyên	C1184026 ngày 11/12/2015 tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	0	Con đẻ
3	Đào Thảo Nguyên	C1183900 ngày 21/12/2015 tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	0	Con đẻ
4	Đào Trọng Tranh	030715002 ngày 30/10/2013 tại CA thành phố Hải Phòng	0	Cha đẻ
5	Hoàng Thị Dâu	030792636 ngày 01/4/2009 tại CA thành phố Hải Phòng	0	Mẹ đẻ

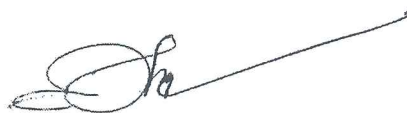
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
6	Đào Trọng Nam	031082001238 ngày 14/01/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư	4160, chiếm 0,1% vốn điều lệ	Em ruột
7	Đào Trọng Bắc	031085001512 ngày 15/5/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về Dân cư	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Trọng Nam





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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 031078002176



Họ và tên:

ĐÀO TRỌNG PHONG

Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1978

Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nơi thường trú: Số 5/14/189 Đông Khê
Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Có giá trị đến: 05/08/2038



NGÓN TRỎ PHẢI

Đặc điểm nhân dạng: Nổi ruồi cách 2cm dưới trước
mép phải

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLOG VÉ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng



NGÓN TRỎ PHẢI

