

Số: 456 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức 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: 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 118.../2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;

Công ty công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 34,34%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.434 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/09/2021
- Ngày thanh toán: 27/10/2021

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, thư ký Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Lê Hữu Quảng

Số: 118 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2021/NQ-DHDCD ngày 21/06/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 455 /2021/BB-HĐQT ngày 06/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 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: 34,34%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.434 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/09/2021
- Ngày thanh toán: 27/10/2021

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 và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu: HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên