

Số: 217/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Lê Hữu Quảng
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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>
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
- Website Công ty
- Lưu: Văn thư

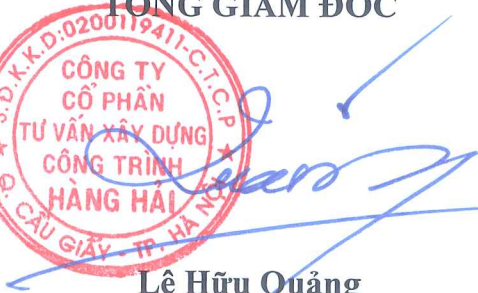
Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Hữu Quảng

Số: 57 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 216/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:
Tổng doanh thu: 122.966.570.178 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 27.441.111.607 đồng; Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.202.980.408 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 33,27% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.327 đồng) (60% LNST): 13.321.788.245 đồng;
 - Trích lập quỹ:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển (7% LNST): 1.554.208.629 đồng.
 - + Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (26% LNST): 5.772.774.905 đồng.
 - + Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST): 1.554.208.629 đồng.



4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022: Tổng doanh thu 123 tỉ đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 30 tỉ đồng; Chi trả cổ tức không thấp hơn mức 30% vốn điều lệ; Kế hoạch đầu tư 6,275 tỉ đồng.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2022.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông kì tới.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT (để biết)
- BKS Cty (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: Văn thư.

Th

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên



Số: 216 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- 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

- Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 24/6/2021.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông: Lê Quang Trung Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

5.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Tổng số đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự đại hội là 17 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.139.144 cổ phần, bằng 78,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 864.856 cổ phần, bằng 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 17 người (vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 22/4/2022) đại diện cho 3.139.144 cổ phần, bằng 78,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGD.

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà: Trần Thị Thúy Biên Chức vụ: Phó TP P.Kế hoạch Vật tư.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ :TP P.TKQH - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quang Hưng Chức vụ: TV BKS, TP TKCT - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - Thành viên

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội, ông Lê Hữu Quảng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án sản xuất kinh doanh, và đầu tư năm 2022; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

5.1. Ông Đinh Văn Ngọc - Đại diện nhóm cổ đông khu vực phía Nam:

- Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội.
- Nhóm cổ đông khu vực phía Nam tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và tinh thần lao động sáng tạo của người lao động, Công ty sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao trong năm 2022.

- Đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, phần mềm, có chế độ đãi ngộ cho người lao động đi công tác xa nhà.

6. Đại biểu cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:

- Với kết quả CMB đã đạt được trong năm 2021, đó là sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của tập thể Lãnh đạo và người lao động CMB trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà CMB đã đạt được cũng như tinh thần lao động hăng say của tập thể Lãnh đạo và người lao động CMB trong năm qua.

- Năm 2022 và những năm tiếp theo, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang có kế hoạch phát triển cảng nước sâu Cảng container quốc tế, nhiều chủ đầu tư khác cũng đang phát triển mạnh hệ thống cảng nước sâu, đây là một dấu hiệu tích cực đối với công tác thị trường của CMB.

- CMB cũng cần hết sức chú trọng đến vấn đề con người, xây dựng quy chế quản lý trong đó ưu tiên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo quyền lợi của cá nhân phải gắn liền với quyền lợi của tập thể.

- Cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đặt niềm tin vào tập thể Lãnh đạo và người lao động CMB sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

7. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông và đề nghị Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết.

Giải đáp ý kiến của ông Đinh Văn Ngọc:

- Hiện Công ty đang tích cực đầu tư theo lộ trình nhằm hiện đại hóa trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác khảo sát, thiết kế.

- Công ty đã và đang tổ chức các lớp học và cử người lao động đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công việc. Tuy nhiên Công ty cần điều chỉnh, bổ sung các quy chế phù hợp để giữ người lao động làm việc tại công ty sau khi được cử đi đào tạo .

8. Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc:

Ông Lê Quang Thành - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương ứng 3.139.144 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông. Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu tương ứng 3.139.144 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu tương ứng 3.139.144 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu: Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Biên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên



PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 246/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Ý kiến khác (cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý ¹ /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	3.139.144	0	0	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	3.139.144	0	0	100%
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 như sau:				
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền: 33,27%/vốn điều lệ (đạt tỷ lệ 60% LNST tương đương với số tiền 13.321.788.245 đồng)	3.139.144	0	0	100%
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7% LNST tương đương với số tiền 1.554.208.629 đồng)	3.139.144	0	0	100%
3.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST tương đương với số tiền 1.554.208.629 đồng)	3.139.144	0	0	100%
3.4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (26% LNST tương đương với số tiền 5.772.774.905 đồng)	3.139.144	0	0	100%
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022: - Tổng doanh thu: 123 tỉ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 30 tỉ đồng. - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: không thấp hơn mức 30% vốn điều lệ. - Đầu tư năm 2022: 6,275 tỉ đồng.	3.139.144	0	0	100%
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	3.139.144	0	0	100%
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	3.139.144	0	0	100%
7	Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Và phương án chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	3.139.144	0	0	100%
8	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	3.139.144	0	0	100%