

Số: 246/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

V/v: Thay đổi người nội bộ (thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
- Mã chứng khoán: TVH
- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
- Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Điện thoại cơ quan: 024.37545293
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải công bố thông tin thay đổi người nội bộ (thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Ngày bầu bổ sung
	BAN KIỂM SOÁT			
1	Miễn nhiệm			
-	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	18/4/2025	
2	Bầu bổ sung			
-	Bà Mai Tố Uyên	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028		18/4/2025

10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://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.



***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 243/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty.

th

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng
Lê Hữu Quảng



Số: 247/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự
(Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Biên bản họp số 243/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. TRƯỜNG HỢP BẦU/BỔ NHIỆM:

1.1. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

a) Bà: Mai Tố Uyên

- Chức vụ tại Công ty trước khi bầu/bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

2. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

2.1 BAN KIỂM SOÁT

a) Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 243/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng



Số: 244/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 243/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Tổng doanh thu: 166.401.133.772 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.019.981.763 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.450.655.713 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2024: 4.209,49 triệu đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 28.176.994.849 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại chưa chia là: 1.726.339.136 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 26.450.655.713 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi cổ tức bằng tiền: 41,0% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 16.416.400.000 đồng (58,26% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 893.000.000 đồng (3,17% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.867.594.849 đồng (38,57% lợi nhuận sau thuế được chia).



3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

- Tổng doanh thu: 177.835 triệu đồng,
Trong đó doanh thu SXKD: 164.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.400 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 35%/vốn điều lệ.
- Chi đầu tư phát triển: 8.057 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2024

- Tiền thù lao: Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.
- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

6.2 Kế hoạch năm 2025

Thông qua tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác năm 2025 giữ như mức thực hiện năm 2024.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.



8. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Nguyễn Ngọc Thùy Dung**.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Mai Tố Uyên**.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành **kể từ ngày 18/04/2025**.

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.

Ph

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Kiên



Số: 243/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 kí kinh doanh, nơi đăng kí 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 kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần 11 ngày 10/01/2025.

- Mã chứng khoán: TVH

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

- 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:

1.1. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, đại biểu Cổ đông lớn (sở hữu 49% vốn điều lệ)

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Ông Phạm Trung Kiên: đại diện 29% vốn điều lệ; Ông Lê Hữu Quảng: đại diện 20% vốn điều lệ.

- Văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ và số 145/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty.

1.2. 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 15 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.053.954 cổ phần, bằng 76,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt nắm giữ 950.046 cổ phần, bằng 23,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. 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 uỷ quyền tham dự là 15 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 18/04/2025) đại diện cho 3.053.954 cổ phần, bằng 76,27% 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 Đoàn chủ tịch, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội

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

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà : Dương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Người PTQT, Thư ký Công ty.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Hoàng Tiến Trường Chức vụ: Phó Giám đốc CN Tp.HCM, Trưởng ban
- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc CN Tp.HP - 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. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

3.1. Ông Phạm Trung Kiên, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại hội bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình Đại hội (theo văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ, văn bản số 145/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty và đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

3.2. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng Thẻ biểu quyết.

3.3. 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:

4.1. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4.2. Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội.
- Tờ trình của Ban kiểm soát các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến: Không.

6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông Phạm Trung Kiên báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung, lý do: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Đại hội biểu quyết thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung với tỷ lệ 100 % bằng thẻ biểu quyết.

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 23 - 2028

7.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử theo giới thiệu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ) tại văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025: (1) Bà Mai Tố Uyên, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (có lý lịch ứng cử kèm theo).

b) Chốt danh sách bầu cử: (1) Bà Mai Tố Uyên.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

c) Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Tiến Trường Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Ủy viên
- Bà Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

01194
NG T
PHAI
XÂY
NG TR
ANG P
GIẤY -

d) Ông Hoàng Tiến Trường, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

e) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

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

- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)	Tỷ lệ % bầu/ tổng cổ phần tham dự Đại hội
1	Mai Tố Uyên	3.053.954	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Bà Mai Tố Uyên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

8.1. Nội dung của Phiếu biểu quyết

- Ông Lê Hữu Quảng thông qua Đại hội thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết.

- Đại hội đã thống nhất thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết để thông qua thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết.

8.2 Ban kiểm phiếu làm việc:

- Ông Hoàng Tiến Trường, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ) 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 (20% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

9.1. Bà Dương Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

9.2. Ông Phạm Trung Kiên, chủ tọa Đại hội lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

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 18 tháng 4 năm 2025. *th*

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Dương Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số: 243/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	3.053.954	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024	3.053.954	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025	3.053.954	0	0	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội	3.053.954	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội	3.053.954	0	0	100%
6	Kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý	3.053.954	0	0	100%
7	Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC. - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV). - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt, ủy quyền	3.053.954	0	0	100%

0119477-
 NG TY
 PHÂN
 XÂY DỰ
 G TRÌNH
 NG HẢI
 AV - TP.

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.				
8	Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	3.053.954	0	0	100%
9	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	3.053.954	0	0	100%

