

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, 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:
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.

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

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

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

Số: 316a /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ các quyết định số 62/QĐ-HĐQT, số 63/QĐ-HĐQT và số 64/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Vũ Ngọc Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Thành phố Hải Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

(Theo quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020)

2. Ông: Đào Trọng Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Thành phố Hải Phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Chi nhánh CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Thành phố Hải Phòng
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

(Theo quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020)



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Lý do miễn nhiệm: Không gia hạn hợp đồng lao động

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

(Theo quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2020)

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



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 kỳ 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 thuy thôi 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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