

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

Số: 269/CBTT-CMB

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 Nghĩa Đô, 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 Mai Tô Uyên	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	23/04/2026	
2	Bầu bổ sung			
-	Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028		23/04/2026

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 267/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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;
- HĐQT;
- BKS;
- VP điện tử;
- Website Cty;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Quảng

Số: 270/CBTT-CMB

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 267/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: Đặng Thị Lan Phương

- 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: 23/04/2026.

2. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

2.1 BAN KIỂM SOÁT

a) Bà: Mai Tố Uyên

- 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 thường niên năm 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 267/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 83/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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;
- HĐQT;
- BKS;
- VP điện tử;
- Website Cty;
- Lưu: TCHC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Hữu Quảng

Số: 83/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

- Tổng doanh thu: 185.277.059.668 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.677.974.908 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 25.457.657.615 đồng.
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2025: 6.219,38 triệu đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 25.457.657.615 đồng

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,0% vốn điều lệ tương ứng số tiền 15.615.600.000 đồng (tương đương 61,34% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 8.763.536.474 đồng (tương đương 34,42% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 1.078.521.141 đồng (tương đương 4,24% lợi nhuận sau thuế được chia).

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

- Tổng doanh thu: 202.750 triệu đồng.



- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.300 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026 trình ĐHCĐ thường niên năm 2027 quyết định.
- Chi đầu tư phát triển: 6.931 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2025

- Tiền thù lao: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) (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: 1.260.057.232 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS 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 2026

- Tiền thù lao: Giữ như mức thực hiện năm 2025.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 112.520.772 đồng/tháng, cả năm: 1.350.249.264 đồng.

Trưởng BKS chuyên trách: 36.994.608 đồng/tháng, cả năm: 443.935.296 đồng.

Ngoài tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS 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.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- 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 Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.



Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

8. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Mai Tố Uyên**.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Đặng Thị Lan Phương**.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2026.

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;
- HDQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.

Th

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Kiên



Số: 267/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Nghĩa Đô, 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 23 tháng 4 năm 2026.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

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

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của VIMC về việc cử Người đại diện phần vốn của VIMC 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 429/HHVN-CB&DVHH ngày 02/4/2026 của VIMC gửi Người đại diện phần vốn về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMB; văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ và số 583/HHVN-TCNS ngày 21/04/2026 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát CMB.

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 13 người, nắm giữ và được ủy quyền 2.830.161 cổ phần, bằng 70,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt nắm giữ 1.173.839 cổ phần, bằng 29,32% 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 ủy quyền tham dự là 13 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 23/04/2026) đại diện cho 2.830.161 cổ phần, bằng 70,68% 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: 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: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Tp.HP - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Văn Dũng Chức vụ: Phó TP phụ trách P.TCHC - 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 VIMC 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 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về công tác cán bộ, văn bản số 583/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty và đơn từ nhiệm của bà Mai Tố Uyên, 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

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 trình Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 trình Đại hội.

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

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 Mai Tố Uyên, lý do: Bà Mai Tố Uyên có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và văn bản số 582/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026 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 Mai Tố Uyên 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 Lê Hữu Quảng 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 VIMC (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ) tại văn bản số 583/HHVN-TCNS ngày 21/4/2026: (1) Bà Đặng Thị Lan Phương, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự VIMC (có lý lịch ứng cử kèm theo).

b) Chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Đặng Thị Lan Phương.

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: Đào Trọng Phong, chức vụ: Giám đốc CN Tp.HP - Trưởng ban

- Ông: Hoàng Văn Dũng, chức vụ: Phó TP phụ trách P.TCHC - Thành viên

- Bà: Phạm Thị Bích Diệp, chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - Thành viên

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

d) Ông Đào Trọng Phong, 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

- 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	Đặng Thị Lan Phương	2.830.161	100%

Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, Bà Đặng Thị Lan Phương 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. Các tờ trình

- Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội.

8.2 Bỏ phiếu quyết:

- Ông Đào Trọng Phong, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 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: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu tương ứng 2.830.161 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

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

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được đọc tại Đại hội và được thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

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 2026 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 có giá trị pháp lý như nhau 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 15 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Dương Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is red and circular, containing the following text: "S.Đ.K.K.D.: 0200119411-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI", and "Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI". There are two stars on either side of the company name. A blue handwritten signature is written over the stamp.

Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026)

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 2025 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025	2.830.161	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2025	2.830.161	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026	2.830.161	0	0	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị tại Đại hội	2.830.161	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội	2.830.161	0	0	100%
6	Kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý	2.830.161	0	0	100%
7	Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: - 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 Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, ủy quyền	2.830.161	0	0	100%

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 báo cáo tài chính năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.				
8	Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	2.830.161	0	0	100%
9	Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	2.830.161	0	0	100%



Phụ lục III

(Kèm theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Đặng Thị Lan Phương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/7/1983
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CCCD số: 031183000033 ngày cấp: 20/09/2023 nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: CH 1907T11 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Nơi ở hiện tại: Số 02, ngõ 479/19 Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc: 090 340 5951
10. Địa chỉ email: phuongdtl@vimc.co
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát.
13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC
14. Số cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2026): 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019): Có bảng chi tiết kèm theo.
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. 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

Đặng Thị Lan Phương

Phụ lục III

(Kèm theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Bản cung cấp thông tin ngày 23/04/2026)



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đặng Nguyễn Hành			Bố đẻ						0	0	23/4/2026			
2		Vũ Thị Ngọc			Mẹ đẻ						0	0	23/4/2026			
3		Vũ Hữu Tới			Bố chồng						0	0	23/4/2026			
4		Vũ Thị Tốt			Mẹ chồng						0	0	23/4/2026			
5		Vũ Thanh Tùng			Chồng						0	0	23/4/2026			
6		Vũ Khuê Trúc			Con đẻ						0	0	23/4/2026			
7		Vũ Hải Đăng			Con đẻ						0	0	23/4/2026			
8		Đặng Nguyễn Hùng			Anh ruột						0	0	23/4/2026			
9		Đặng Thị Thanh Hải			Chị dâu						0	0	23/4/2026			
10		Đặng Hải Trường			Anh ruột						0	0	23/4/2026			
11		Nguyễn Thị Thu Dung			Chị dâu						0	0	23/4/2026			

Sit	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12		Vũ Hữu Huyền			Em chồng						0	0	23/4/2026			
13		Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC			Bà Đặng Thị Lan Phương là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC	Giấy ĐKKD	0110710348	Người có liên quan không cung cấp	Người có liên quan không cung cấp	Phòng 903, tầng 9, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, P. Kim Liên, TP. Hà Nội	0	0	23/4/2026			

