|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**  ---------  Số: 04 / MAC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ----------------  *Hải Phòng, ngày 21 tháng5 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 /5/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn bộ hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu công chúng, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
4. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh;
5. Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
6. Các báo cáo tài chính:
   1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và năm 2014 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
   2. Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
7. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng;
8. Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
9. Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải và Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt;
10. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu;
11. Các tài liệu liên quan đến các hạng mục đầu tư sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 2;  - Lưu VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Cường** |