

Hải phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết số 08.10/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2019 tại đường dẫn: *maserco.com.vn*

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 thông tin công bố.

- Tài liệu đính kèm:
- NQHĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 08.10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.10/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu 2019.

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch tại ĐHCĐ 2019	Thực hiện 9 tháng 2019	Kế hoạch điều chỉnh 2019
Doanh thu	180.000.000.000	123.922.900.490	165.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.500.000.000	9.438.764.165	12.500.000.000

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng tổ chức hành chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Văn Cường