

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2020 /BTT-MAC
(Việc: CBTT nghị quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2020

**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 HĐQT số 08.09/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2020 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:
 - NQ HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 08.09/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2020

**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 07.09/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2020 và thống nhất điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận 2020.

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch tại ĐHCĐ 2020	Thực hiện 8 tháng 2020	Kế hoạch điều chỉnh 2020
Doanh thu	96.000.000.000	77.913.228.864	110.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Cân bằng thu chi	(191.221.418)	1.000.000.000

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 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

Tạ Mạnh Cường