

Số: 03/2021/BTT-MAC
(Việc: CBTT Nghị quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

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 08.04/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2021 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: 08.04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07.04/BB-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2 : Thống nhất điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 8 thành viên xuống 5 thành viên.

Nhân sự cụ thể sẽ trình tại Đại hội cổ đông năm 2021

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như trên
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Tạ Mạnh Cường