

Số: 12/2022 /BTT-MAC  
(V/việc: CBTT HĐQT)

Hải phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**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 v/việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2022 tại đường dẫn: [maserco.com.vn](http://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: 04 /2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

## 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/5 /2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16/6/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 30/6/2022

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG