

Số: 16/2022 /BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 14 tháng 7 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 thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2022 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 số 08/2022



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 13 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty con.

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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 13/7/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty con, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải Container OceanV.
- Tên Tiếng Anh: OceanV Container Shipping Lines Corporation
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), trong đó:
 - + Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải góp vốn : 25.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng), tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ.
 - + Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C góp vốn: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu: 30% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH Quĩ TM Holding góp vốn: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng), tỷ lệ sở hữu: 19% vốn điều lệ.
- Ngành nghề hoạt động chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã ngành: 5012)

Điều 2: Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Công ty Cổ phần vận tải Container OceanV, chi tiết như sau:

- Ông: Trần Tiến Dũng



- Sinh ngày: 28/11/1975 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 022075001353 cấp ngày 12/08/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 219B Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Tổng giá trị vốn đại diện: 25.500.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ.

Điều 3: Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty Cổ phần vận tải Container OceanV theo đúng quy định.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban thuộc Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cường

