

Số: 03/2023 /BTT-MAC
(Việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 19 tháng 1 năm 2023

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/1/2023 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: 01.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2023

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 /01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (số liệu do Công ty tự lập chưa có kiểm toán cuối năm) như sau :

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 (VNĐ) | Thực hiện 2022 (VNĐ) | Tỷ lệ TH/KH 2022 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Doanh thu | 75.000.000.000 | 105.044.252.797 | 140% |
| Chi phí | 75.000.000.000 | 96.615.735.617 | 129% |
| Lợi nhuận sau thuế | 0 | 8.428.517.180 | |

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 (VNĐ) | Kế hoạch 2023 (VNĐ) | Tỷ lệ KH 2023/TH 2022 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Doanh thu | 105.044.252.797 | 100.000.000.000 | 95 % |
| Chi phí | 96.615.735.617 | 92.000.000.000 | 95% |
| Lợi nhuận sau thuế | 8.428.517.180 | 8.000.000.000 | 95% |

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG