

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Số: 05/2019 /BTT-MAC
(Việc: CBTT Nghị Quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 2 tháng 4 năm 2019

**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: 02253.766561 Fax: 02253.765671.
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:
7.1 Nghị quyết số 02.04/NQ-HĐQT.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2019 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:
- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 02.04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2019

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 HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 :

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Chỉ tiêu	KH 2018(Đồng)	TH 2018(Đồng)	TH/KH
1	Tổng doanh thu	190.000.000.000	183.649.404.793	96,66%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	13.049.661.466	65%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000	10.736.455.873	67,1%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	5%	50%

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	180.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	7%

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, phương án trả cổ tức năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 phê duyệt như sau :

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 10.736.455.873 đồng.

Tỷ lệ cổ tức 5% : 7.569.872.500 đồng

Trích lập các quỹ :



Quỹ đầu tư phát triển: (5%) 536.823.000 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%) 1.073.646.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại năm 2018 : 1.556.114.373 đồng

Điều 4 : Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 :

Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 25/4/2019 tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

HDQT giao cho Chủ tịch HDQT và Ban Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Thông nhất nâng số lượng thành viên HDQT lên 8 thành viên. Việc bổ sung thêm 01 thành viên HDQT sẽ được trình tại ĐHĐCĐ 2019.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với **Ông Trịnh Kỳ Sơn** kể từ ngày 01/04/2019. Việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên thay thế sẽ được trình tại ĐHĐCĐ 2019.

Điều 6 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường