


Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 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: 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 04.06/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2019 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:
- NQ HĐQT

Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 04.06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 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 11 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ trả cổ tức : 5 % /cổ phiếu(01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : **28 /6/2019**
- Ngày thanh toán : **18/7/2019**.
- Địa điểm nhận cổ tức :
- + Đối với các chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán.
- + Đối với các chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại : Phòng kế toán Công ty – địa chỉ : Số 8A đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng(xuất trình chứng minh nhân dân)

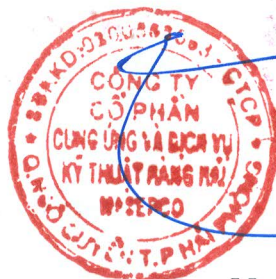
Điều 2 : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty .

Điều 3 : Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các quyết định trên theo quy định của Pháp luật.

Điều 4 : Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, trưởng phòng , ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường