

Hải phòng, ngày 1 tháng 7 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 06.06/NQ-HĐQT
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 1/7/2019 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



Trịnh Thị Thu Trang

Người được ủy quyền

Số: 06.06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 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 30 tháng 6 năm 2019.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đối với bà Lê Thị Xuân Mai kể từ ngày 30/6/2019.

Bà Lê Thị Xuân Mai có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho cán bộ được phân công theo quyết định của Giám đốc Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

Điều 2 : Bổ nhiệm Bà Trần Thanh Nhân- Phó giám đốc là người **Phụ trách kế toán** của Công ty kể từ ngày 30/6/2019 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Phòng tổ chức hành chính và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường