

Số: 05/2020 /BTT-MAC  
( V/việc: Công bố Nghị quyết HĐQT )

Hải phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2020

**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 02.05/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 1/6/2020 tại đường dẫn: [maserco.com.vn](http://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: 02.05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2020

**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 1 tháng 6 năm 2020*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** : Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 :

Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 22/6/2020.

Địa điểm tổ chức Đại hội: tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

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

**Điều 2** : 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**