

Số: 06/2020 /BTT-MAC  
( V/việc: CB Biên Bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 )

Hải phòng, ngày 22 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:
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2020 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:
  - BB, NQ ĐHĐCĐ



**Người được ủy quyền**

**Trịnh Thị Thu Trang**

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty.
2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	157.113.721.493
+ Doanh thu tài chính:	7.040.557.781
+ Thu nhập khác:	406.498.178
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	147.490.967.800
+ Chi phí tài chính:	2.192.995.208
+ Chi phí khác:	79.942.477
+ Lợi nhuận trước thuế:	14.796.871.967
+ Chi phí thuế TNDN:	2.750.657.878
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.046.214.089
+ Tổng tài sản 31/12/2019:	254.866.404.530
Vốn chủ sở hữu:	191.442.356.130
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển	14.117.746.134

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	12.046.214.089

**Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	
<b>Trích quỹ</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển( 2 % LNST)	<b><u>240.924.282</u></b>
- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( 10 % LNST)	<b><u>1.204.621.409</u></b>
<b><u>Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế ( 7%/Cổ phiếu)</u></b>	
- Đã tạm ứng cổ tức 5%/CP theo NQHĐQT	<b><u>7.569.872.500</u></b>
- Còn lại 2% sẽ thanh toán vào thời điểm thích hợp.	<b><u>3.027.949.000</u></b>
<b><u>Lợi nhuận để lại dự kiến</u></b>	<b><u>2.846.898</u></b>

02005  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT HÀNG  
VIỆT T.P.H

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: ĐHCĐ nhất trí giao cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể thời điểm để chi trả nốt cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

(ĐVT : đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH 2020
1	Tổng doanh thu	96.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Cân bằng thu chi

**Điều 4 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty xin đề nghị và trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 5:** Phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mỗi tháng là 50 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

**Điều 6:** Toàn văn nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT, BKS, BTT, VP
- Website Công ty.



**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

