

Hải phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/8/2021 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:
  - Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



*Trịnh Thị Thu Trang*

Số: 14.08/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải (“Công ty Maserco”);*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/8/2021 về các vấn đề được nêu trong Thư quản lý cho kỳ kiểm toán 4 tháng đầu năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện;*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua vấn đề về khoản ủy thác đầu tư, chi tiết như sau:**

Quyết định thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Thực phẩm Vijais vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu về cho Công ty Maserco.

**Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua vấn đề về việc hợp tác kinh doanh, chi tiết như sau:**

Quyết định giao cho ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT cùng Ban Giám đốc đàm phán lại với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi về Phụ lục hợp đồng số 08 đã ký ngày 31/12/2020 (là một phần đính kèm của hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05-15/HĐHT-MAC ngày 22/4/2015) về phương thức hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

**Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua vấn đề về trích lập dự phòng, chi tiết như sau:**

- 1) Quyết định xóa khoản nợ khó đòi do Công ty đã trích dự phòng đầy đủ và đã quyết toán với Cơ quan thuế trước năm 2019 số tiền 11.996.061.646 đồng.
- 2) Thông qua quyết định xóa nợ do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đề nghị trích dự phòng phải thu hồi tố trên báo cáo số tiền là 3.406.847.677 đồng.
- 3) Thông qua quyết định trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo đề xuất của Ban Giám đốc với số tiền là: 10.860.181.061 đồng.
- 4) Giao phòng Kế toán chủ trì thu thập hồ sơ, chứng từ, trích lập dự phòng nợ khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo hướng dẫn hiện hành của Bộ tài chính để các khoản trích lập này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua vấn đề về hạch toán hồi tố chi phí, chi tiết như sau:**

Quyết định hạch toán hồi tố chi phí vật tư số tiền 11.947.012.241 đồng vào đúng niên độ kế toán tương ứng theo đề xuất của Kiểm toán.



**Điều 5. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Cường**

