

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Số: 04/2017/BTT-MAC
(Việc: CB nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2017

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: 0313.766561 Fax: 0313.765671.
 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 23/3/2017 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:
Nghị quyết HĐQT số 02.03/NQ-H

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 02.03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**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 22 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 :

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Chỉ tiêu	KH 2016(Đồng)	TH 2016(Đồng)	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	160.000.000.000	182.627.438.193	123,66%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế, trong đó :	21.000.000.000	30.014.311.437	142,93%
2.a	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh		21.062.683.477	
2.b	Lợi nhuận tái cơ cấu đầu tư		8.951.627.960	
3	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch năm 2017

a) Kế hoạch kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	10%

b) Kế hoạch đầu tư



- Đầu tư 02 xe nâng, 2-3 xe vận chuyển container tại Depot Biên Hòa, Danalog dự kiến tổng đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, phương án trả cổ tức năm 2016 trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 phê duyệt như sau :

- Tỷ lệ cổ tức 10% : 14.419.289.000 đồng
 - + Đã tạm ứng 5% bằng tiền mặt, thời điểm chi cổ tức vào tháng 1.2017.
 - + Số cổ tức còn phải chi trả là 5% , được trả bằng tiền và thực hiện trong quý 2/2017.

- Trích lập các quỹ :

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 2.487.985.813 đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển(20%): 4.975.971.626 đồng
- + Lợi nhuận còn để lại: 2.996.611.691 đồng

Điều 4 : Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 :

Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 12/4/2017 tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

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

Điều 5 : 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

