

Số: 02-2024 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật HàngHải;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: VNĐ
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	76.243.118.663
+ Doanh thu tài chính:	40.221.015.904
+ Thu nhập khác:	1.763.398.043
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	58.963.897.648
+ Chi phí tài chính:	1.384.388.604
+ Chi phí khác:	356.999.371
+ Lợi nhuận trước thuế:	47.707.163.093
+ Chi phí thuế TNDN:	5.653.202.624
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	42.053.960.469
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	42.307.435.183
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(253.474.714)
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	209.842.826.104
+ Vốn chủ sở hữu:	188.245.034.758
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	151.397.450.000
- Thặng dư vốn cổ phần:	(643.572.900)
- Quỹ đầu tư phát triển:	14.692.992.406
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	22.862.255
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	21.028.777.711

Lợi ích cổ đông không kiểm soát:

1.746.525.286

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế :	25.570.701.211 đồng
Lợi nhuận kỳ này:	42.307.435.183 đồng
Lợi nhuận của các năm trước:	(16.736.733.972) đồng
Trích quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST):	7.671.210.363 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%LNST):	1.022.828.048 đồng
Đã tạm ứng cổ tức 2023 (3%):	4.541.923.500 đồng
Lợi nhuận để lại dự kiến:	12.334.739.300 đồng

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt.

Thời điểm chi trả: đã hoàn thành tạm ứng trong tháng 12 năm 2023.

Điều 6: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	135
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 8: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/ người-tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người-tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người-tháng
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người-tháng

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Trúc

Điều 10 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Vũ Quang	Nam	1977	Kỹ sư điều khiển tàu biển

Điều 11 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đồng bằng hình thức chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**
- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (**HNX**).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần**.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty

- Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:

+ Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

+ Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: *(chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)*

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ

5306
TY
HÀ
DỊCH V
HÀ
P HẢI

đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;

- Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được uỷ quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung như sau:

Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải**

- Mã cổ phiếu giao dịch: **MAC**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại ngày 31/12/2023): **15.139.745 cổ phiếu** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
- Niêm yết cổ phiếu tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: **100%**
- Số lượng chào bán: **15.139.745 cổ phần** (Mười lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 151.397.450.000 đồng, tương đương 100% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2023.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 151.397.450.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Đối tượng chào bán: Là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
 - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/ cổ phần.**
 - Tổng giá trị cổ phần dự kiến thu về sau chào bán: **151.397.450.000 đồng** (Một trăm năm một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
 - Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Phương thức phân phối: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty
 - Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN cung cấp.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:
 - + Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ: Đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không bán hết theo hướng phân phối tiếp cho cổ đông MAC hoặc thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của MAC với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: *(chi tiết theo phương án phát hành đính kèm)*

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đồng ý cho HĐQT được quyền giao cho chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bao gồm nhưng không giới hạn:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
 - Thông qua phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua; quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty (nếu có);
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của toàn công ty;
 - Xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán. Xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
 - Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán;
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
 - Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán;
 - Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. HĐQT được ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật và phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

5630
TY
ẤN
DỊCH
NG HẢI
HẢI P

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

CTCP ★ G.