

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2024/BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2024

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 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/3/2024 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:
 - NQ HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 01.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 1 tháng 3 năm 2024

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 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/ BB-HĐQT ngày 29/2/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	Thực hiện 2023 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH 2023
1	Doanh thu	86.000.000.000	77.281.579.217	90,51%
2	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	42.307.435.183	120,88%

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
I	Doanh thu	77.281.579.217	135.506.000.000	174,09%
1	Cont treo	32.518.788.509	35.958.000.000	110%
2	Khai thác bãi	12.970.766.254	37.953.000.000	286%
3	Sửa chữa cont	6.177.270.587	4.930.000.000	78,86%
4	Vận tải thủy		30.000.000.000	
5	Dịch vụ khác	3.889.405.081	3.889.000.000	100%
6	Chi nhánh Đà Nẵng	20.705.852.840	22.776.000.000	110%
7	Chi nhánh CBO	1.019.495.946		
II	Lợi nhuận sau thuế	42.307.435.183	20.000.000.000	47,27%

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024. cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 22/3/2024**

Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến cuối tháng 4 năm 2024, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

Địa điểm tổ chức đại hội : tại trụ sở Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Nội dung: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ năm 2024.

Điều 3: Thông qua việc ký hợp đồng kinh doanh năm 2024 với các bên liên quan như: Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh, Công ty CP vận tải container ven biển Macstar, Công ty CP đầu tư Sao Á D.C, Công ty TNHH Quỹ TM Holding.

Điều 4: Thông qua quyết định thành lập công ty con cùng các đối tác, để quản lý khai thác xưởng sửa chữa thủy 173 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Maserco góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất.

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên **454.192.350.000 đồng** hoặc **605.589.800.000 đồng** bằng phương pháp phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3. Mục đích sử dụng vốn để đầu tư thêm vào các công ty con, công ty cung ứng dịch vụ Logistics, vận tải thủy, cảng thủy nội địa.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC KHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**