

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

----o0o----

Số: 01/2025/BB – ĐHĐCĐ/MAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hải phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Hôm nay, ngày 05 tháng 04 năm 2025, hồi 08h30 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải – Địa chỉ: Số 8A đường vòng Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 13 tháng 11 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là: 1042 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.139.745 cổ phần (Danh sách cổ đông được mời tham dự họp Đại hội cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đính kèm biên bản họp này).

2. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đặng Quang Khoa báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 26 cổ đông đại diện cho 12.816.348 cổ phần, tương ứng 12.816.348 phiếu biểu quyết, đạt 84,65% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đủ điều kiện diễn ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT – Thành viên

- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, TGD – Chủ tọa đại hội
- Ông Trần Vũ Quang – Thành viên HĐQT – Thành viên

b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Trần Minh Thùy – Thành viên

c. Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa đoàn chỉ định: Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ .100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Quy chế tổ chức Đại hội: đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

Ông Trần Tiến Dũng – Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Bà Phạm Thị Hồng Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề sau:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 01 /2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
2. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 02 /2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
4. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
6. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
7. Thông qua tờ trình kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần (Theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
8. Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan (Theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
9. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
10. Thông qua tờ trình phương án cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai (Theo Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
11. Thông qua tờ trình thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng (Theo Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
12. Thông qua tờ trình chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
13. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BSK Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

0563
NG T
PH
G VÀ D
AT HAN
EN T

Đến 11 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.816.348 cổ phần, chiếm 84,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc;**
 - a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.
- 2. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Chủ tịch HĐQT;**
 - a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Trưởng Ban Kiểm soát;**
 - a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);



- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025;

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

10. Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần (Theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

11. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan (Theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;

1: 02
CỔ
CỔ
NG Ủ
KÝ THU
QUYẾT

- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

12. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

13. Thông qua Phương án cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai (Theo Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

Tổng số cổ đông có liên quan đến giao dịch không được tham gia biểu quyết là: 13 cổ đông đại diện cho 11.610.958 cổ phần, tương ứng 11.610.958 phiếu biểu quyết, đạt 90,59% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.

Tổng số cổ đông được tham gia biểu quyết cho nội dung này là: 13 cổ đông đại diện cho 1.205.390 cổ phần, tương ứng 1.205.390 phiếu biểu quyết, đạt 9,41% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.205.390 phiếu, tương ứng 1.205.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 13/13 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/13 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/13 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

14. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng (Theo Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

15. Thông qua kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

16. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BSK cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
- Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

563
CÔNG TY
HÀNG
PH

17. Thông qua kết quả bầu bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Cáp Trọng Cường	12.816.348	100%
2.	Dương Tiến Dũng	12.816.348	100%

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Thu Hoài	12.816.348	100%

18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 12.816.348 phiếu, tương ứng 12.816.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số cổ đông tán thành : 26/26 cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết ;
 - Số cổ đông không tán thành : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông không có ý kiến : 0/26 cổ đông tương ứng 0% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua nội dung:

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);**
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);**
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);**

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
7. Thông qua Kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần (Theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
8. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan (Theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
9. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
10. Thông qua Phương án cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai (Theo Tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
11. Thông qua sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng ở mức 49% (Theo Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
12. Thông qua việc chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025);
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Thu Trang – thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày và, lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRỊNH THỊ THU TRANG



TRẦN TIẾN DŨNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01 /2025/BB – ĐHĐCĐ/MAC ngày 05 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động, kinh doanh Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Điều 2: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Vĩnh và ông Nguyễn Văn Cường, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Vĩnh và ông Nguyễn Văn Cường.

2. Thành viên ban kiểm soát:

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Tạ Thị Việt Phương, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Tạ Thị Việt Phương.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1.	Doanh thu cung cấp dịch vụ	124.491.374.531
2.	Doanh thu tài chính	62.193.289.676
3.	Lợi nhuận trước thuế	53.817.501.719

4.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024:	42.493.943.680
5.	Tổng tài sản tính đến 31/12/2024	310.264.174.859
6.	Vốn chủ sở hữu	265.216.150.390

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng nguồn vốn chưa phân phối 2024	84.984.478.442
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.334.739.300
4	LNST chưa phân phối năm 2024	50.262.674.118
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024	77.658.165.111
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.959.445.111
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50% vốn điều lệ), sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển và LNST chưa phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên	75.698.720.000

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;

STT	Chỉ tiêu kế hoạch 2025	Giá trị
1.	Doanh thu	200 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	30 tỷ đồng
3.	Cổ tức	10%

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đóng mới 04 con tàu container, với một số nội dung chính như sau:

- Loại tàu: Tàu container 135Teus/180Teus
- Tổng mức đầu tư dự kiến: tối đa 160 tỷ đồng (Dự kiến từ 35 đến 40 tỷ cho 01 tàu)
- Nguồn vốn thực hiện: Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Vốn vay Ngân hàng và huy động hợp pháp từ cá nhân/tổ chức khác.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt phương án đầu tư chi tiết, quyết định thời điểm thực hiện và chủ động triển khai các công việc liên quan. Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc liên quan đến phương án đầu tư nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung ủy quyền (phương án chi tiết đính kèm Nghị quyết này):

1. Vốn điều lệ trước phát hành: 151.397.450.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.139.745 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 30.279.490 cổ phiếu.**

Trong đó:

- *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 7.569.872 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 50% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*
 - *Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.709.617 cổ phiếu. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa dự kiến là 22.709.617 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 100% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu)*
4. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 45.419.234 cổ phiếu.
 5. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 454.192.340.000 đồng
 6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được báo cáo phát hành/cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
 7. Thứ tự thực hiện các đợt phát hành: Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 10: Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C;

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	120.600.000.000	

Điều 11: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan cụ thể:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
		<i>vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường hàng không)</i>
5224	Bốc xếp hàng hoá	Bốc xếp hàng hoá (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến. (Trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Loại trừ: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

2. Bộ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa</i>	4632

- a. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phê duyệt các hợp đồng, phương thức, trình tự, thời điểm, tỷ lệ góp vốn mua cổ phần, giá trị thực hiện và tổ chức thực hiện các giao dịch, thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHCĐ thường niên lần tiếp theo.
- (kế hoạch các giao dịch mua bán, góp vốn cổ phần, giao dịch thương mại giữa Công ty và các bên có liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026 đính kèm).*

Điều 12: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn MacStar**
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **MacStar Group Corporation**
- Tên Công ty viết tắt: **MacStar Group**

Điều 13: Thông qua Phương án cho Công ty CP đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên tối đa 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải mà không phải thực hiện chào mua công khai (Danh sách bên mua bên bán theo phụ lục đính kèm);

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải và xác định mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng, cụ thể:

1. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
5229 (chính)	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển</p>	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển</p> <p><i>(Trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước,</i></p>

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
	<i>như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.</i>	
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến. Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng. Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến. Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến. Bánh, mứt, kẹo.</i>	4722
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020

3. Thông qua việc xác định mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là **49%**. Đồng thời bổ sung khoản 4.3, Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%”

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Điều 15: Thông qua kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong 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: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng / người / tháng

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025:

- 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: 3.000.000 đồng / người / tháng
- Thư ký HĐQT / Người PTQTCT: 3.000.000 đồng / người / tháng

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với các ứng viên trúng cử vào:

1. Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên
1.	Cáp Trọng Cường
2.	Dương Tiến Dũng

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1.	Nguyễn Thị Thu Hoài

Điều 17: Thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Điều 18: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 05/04/2025)

Nội dung số 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 151.397.450.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 15.139.745 cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ (tại 31/12/2024)	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 7.569.872 (Bảy triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi hai) cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến	: Tối đa 75.698.720.000 (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn) đồng
Tỷ lệ phát hành	: 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Thời gian thực hiện quyền	: Trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ đầu tư phát triển. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết





CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

- Mục đích phát hành : định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ.
- : Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 2:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 1/2 = 61,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 61 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2025 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.





CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

Nội dung 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- i. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được HĐQT thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- ii. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán, đảm bảo các lợi ích của cổ đông;
- iii. Chủ động thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- iv. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
- v. Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký;
- vi. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- vii. Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC của ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 05/04/2025)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ("**Công Ty**" hoặc "**MAC**").

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 13/11/2023
3. Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
4. Điện thoại: 022 5376 6561 Fax: 022 5376 5671
5. Website: <https://www.maserco.com.vn/>
6. Mã cổ phiếu: MAC
7. Lĩnh vực kinh doanh:
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (chính)
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại
 - Gia công cơ khí; xử lý và trang phủ kim loại
 - Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
 - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

- Bốc xếp hàng hóa
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
- Đóng tàu và cầu kiện nổi
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn thực phẩm
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác (Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa)
- Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. Chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải |
| 2. Mã cổ phiếu giao dịch | : MAC |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ trước khi phát hành dự kiến | : Tối đa 227.096.170.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến | : Tối đa 22.709.617 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến | : Tối đa 22.709.617 cổ phiếu |
| 8. Cổ phiếu quỹ (dự kiến tại thời điểm phát hành) | : 0 cổ phiếu |
| 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : Tối đa 22.709.617 (Hai mươi hai triệu bảy trăm linh chín nghìn sáu trăm mười bảy) cổ phiếu |
| 10. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến | : Tối đa 227.096.170.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi) đồng |
| 11. Đối tượng chào bán | : Cổ đông hiện hữu ("CĐHH") có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ |



- phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
12. Tỷ lệ phát hành : Là số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán. Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chào bán là **100%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1 (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).**
14. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15. Thời gian thực hiện quyền : Năm 2025 - 2026 sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
16. Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:
- (i) Mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty;
- (ii) Đóng mới 04 con tàu;
- (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
17. Giá chào bán dự kiến : **10.000 đồng/cổ phiếu**
18. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Nguyên tắc xác định giá chào bán được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần và giá thị trường có đánh giá mức độ pha loãng sau phát hành
- ❖ **Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC:**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2024 là:
- | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------------|
| Giá trị sổ sách | = | Vốn chủ sở hữu | = | 265.216.150.390 | = | 17.518 đồng/cp |
|-----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------------|



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

của 01
cổ
phiếu

Tổng số cổ
phiếu lưu hành
bình quân
trong kỳ

15.139.745

- Do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau ngày 31/12/2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

❖ **Giá thị trường cổ phiếu MAC:**

- Mức giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục cổ phiếu MAC trong 30 phiên giao dịch gần nhất đến ngày 26/02/2025 là 20.861 đồng/CP.
- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{Pt + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng.
- P_t : Giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 20.437 đồng/1 cổ phiếu);
- Pr_1 : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/1 cổ phiếu);
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (50%).

Với giá định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t}{1 + 50\%} \\ &= \frac{20.437}{1 + 50\%} \\ &= 13.624 \text{ đồng/ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giá định mức giá thị trường của cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

hữu vừa tính toán trên không đổi, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pt} &= \frac{P_t + [Pr_1 * 100\%]}{1 + 100\%} \\ &= \frac{13.624 + 10.000 * 100\%}{1 + 100\%} \\ &= \mathbf{11.812 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Xác định giá chào bán: Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.

19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : **70%**. Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
20. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
21. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
22. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
23. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

24. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

25. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết

- Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
- ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần MAC.
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

26. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

27. Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **227.096.170.000 đồng** (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng vào 03 mục đích chính, cụ thể: (i) mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty; (ii) đóng mới 04 con tàu; và (iii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
2	Đóng mới 04 con tàu	100.000.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
3	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	6.496.170.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	227.096.170.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ Ưu tiên 1 sau đó sẽ đến Ưu tiên 2 rồi đến Ưu tiên 3, như sau:

- **Ưu tiên 1:** Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên;
- **Ưu tiên 2:** Đóng mới 04 con tàu
- **Ưu tiên 3:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, trong thời gian chưa sử dụng cho các mục đích nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT gửi một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các khoản mục tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định của Công ty.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến,



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

tuỳ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- i. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- ii. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- iii. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán, đảm bảo các lợi ích của cổ đông.
- iv. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- v. Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của Pháp luật, thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- vi. Chủ động thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- vii. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng Công ty Lưu



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

- ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
- viii. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- ix. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- x. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN TIẾN DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC của ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 05/04/2025)

**CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN, GÓP VỐN CỔ PHẦN GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025-2026**

STT	Tên doanh nghiệp	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C ("Sao Á D.C")	Số 0201147203 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 09/05/2023.	Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 2.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,19% vốn điều lệ. Đồng thời là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Sao Á D.C) và ông Trần Vũ Quang (hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C- Chủ tịch HĐQT CTCP VTB An Biên)	Hợp đồng chuyển nhượng dự kiến 9.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên
2	Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Sông Đào ("Tàu thủy Sông Đào")	Số 0600201540 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 01/08/2000	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam	Là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tàu thủy Sông Đào)	Các Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê đóng tàu có giá trị 160 tỷ.





CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.. Hải Phòng, Việt Nam
Tel: 84.225 3766561 Website: www.maserco.com.vn

3	Công ty Cổ phần vận tải container ven biển MacStar (MCCL)	Số 0202227821 do Sở tài chính thành phố Hải phòng cấp ngày 09/01/2024	Lô đất KB2.11 KCN MP Đình Vũ, Đông hải 2, Hai an, Hải phòng	Là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (<i>hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại MCCL</i>) <i>Là công ty con của MAC</i>	Hợp đồng thương mại, Hợp đồng mua bán tàu.
---	---	---	---	--	---

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN TIẾN DŨNG



PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC của ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 05/04/2025)

DANH SÁCH BÊN MUA, BÊN BÁN

Stt	Tên cổ đông	Số cp hiện có	Số cp mua / bán	Số cp sau mua / bán	Tỉ lệ (%)
A	<u>Bên mua</u>	6.050.000	+3.450.000	9.500.000	62.75
1	Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C	2.300.000	+2.450.000	4.750.000	31.37
2	Công ty TNHH Quỹ TM Holding	3.750.000	+1.000.000	4.750.000	31.37
B	<u>Bên bán</u>	6.029.658	-3.450.000	2.579.658	17.03
1	Nguyễn Thị Thu Nga	1.507.700	-1.507.700	0	0
2	Trần Thanh Hải	1.450.958	-601.300	849.658	5.61
3	Nguyễn Văn Trúc	1.005.200	-255.200	750.000	4.95
4	Vũ Thị Hoài	475.000	-455.000	20.000	0.13
5	Trần Vũ Quang	477.000	-177.000	300.000	1.98
6	Bùi Việt Phương	226.900	-96.900	130.000	0.86
7	Vũ Phong Cẩm	157.000	-37.000	120.000	0.79
8	Nguyễn Thị Lệ Thủy	130.000	-50.000	80.000	0.53
9	Đặng Thị Thùy Linh	130.000	-50.000	80.000	0.53
10	Phạm Thị Vui	126.000	-51.000	75.000	0.50
11	Vũ Thùy Chung	95.300	-60.300	35.000	0.23
12	Bùi Thị Hồng Thúy	91.400	-41.400	50.000	0.33
13	Nguyễn Thị Thu Hoài	78.700	-38.700	40.000	0.26
14	Bùi Thị Lan	78.500	-28.500	50.000	0.33

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN TIÊN DŨNG

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải (“MAC/Công ty”).

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ **Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết**.

Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua.

Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo

chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

5. **Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản/Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. **Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu (✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

▪ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

▪ Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

▪ Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

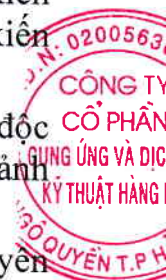
▪ Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

7. **Tổ chức kiểm phiếu:** Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. **Thông qua quyết định:**

8.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 8.2 quy chế này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;



- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- 8.2 Các nghị quyết được thông qua chỉ có giá trị khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 8.1 quy chế này và các quyết định sau:
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CƯỜNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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



Thời gian: 08 giờ 30, ngày 05/04/2025 (Thứ bảy) (Đón tiếp đại biểu từ 08h00)

Địa điểm: Số 8A Đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam

STT	Nội dung	Trình bày
I	KHAI MẠC: 08h30-8h45	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
II	THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 08h45-8h50	Chủ tọa
III	THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: 8h50-9h00	Chủ tọa
IV	BÁO CÁO: 9h00 -09h30	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ông Trần Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Ông Nguyễn Văn Cường Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	Bà Phạm T. Hồng Giang Trưởng Ban kiểm soát
V	CHỦ TỌA ĐOÀN TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC TỜ TRÌNH: 9h30-10h20	
1	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	Ông Trần Vũ Quang – Thành viên HĐQT
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2024 đã được kiểm toán.	Ông Bùi Việt Phương – Giám đốc Tài chính Công ty
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Ông Bùi Việt Phương – Giám đốc Tài chính Công ty
4	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	Ông Cáp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty
5	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2025	Ông Trần Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty
6	Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.	Ông Trần Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty
7	Tờ trình thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần	Ông Cáp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty
8	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các bên liên quan	Ông Cáp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty	Ông Cáp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Tờ trình thông qua phương án cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải lên	Ông Cáp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty

	tối đa 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai	
11	Tờ trình sửa đổi 1 số ngành nghề kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng	Ông Bùi Việt Phương – Giám đốc Tài chính Công ty
12	Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT/Người phụ trách QTCT	Ông Bùi Việt Phương – Giám đốc Tài chính Công ty
13	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	Ông Trần Tiến Dũng -Tổng Giám đốc Công ty
VI	Đại hội thảo luận :10h20-10h30	
VII	Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình :10h30 -10h45	
NGHỈ GIẢI LAO 15'		
VIII	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu :11h00-11h05	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản,Nghị quyết của Đại hội :11h05- 11h35	Thư ký
X	Bế mạc Đại hội: 11h35	



Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH
NĂM 2025 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Phần I

TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

1. Kết quả SXKD năm 2024

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
Tổng doanh thu	135.000.000.000	162.569.301.672	120,42%
Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	50.262.674.118	251,31%



2. Các công việc đã làm được trong năm 2024:

- Thực hiện thanh lý các tài sản, vật tư không cần thiết, thu hồi vốn cho công ty.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư vào các công ty uy tín trong cùng lĩnh vực, có hoạt động kinh doanh tốt để gia tăng lợi nhuận chứng khoán và cổ tức.
- Bố trí lao động hợp lý, góp phần giảm thiểu chi phí vốn, tăng hiệu quả của các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh container treo và khai thác depot.
- Trong tháng 1/2024 đã hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty CP vận tải container ven biển MacStar (MCCL). Mở rộng thêm lĩnh vực khai thác cảng thủy nội địa và vận chuyển container bằng phương tiện vận tải thủy, tạo thêm động lực phát triển cho Công ty. Bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2024, sau hơn 9 tháng vận hành thử nghiệm bằng tàu tổng hợp SI, với sức chở 36 teus, dịch vụ này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khách hàng và cộng đồng với chi phí cạnh tranh cũng như giảm phát thải rất nhiều so với phương thức vận tải bộ truyền thống.
- Nhằm tiếp tục tiết giảm chi phí khai thác hơn nữa cũng như chạy định tuyến có thời gian vận chuyển rút ngắn so với tuyến sông bằng tàu SI trong giai đoạn thử nghiệm nêu trên, Công ty MCCL đã triển khai đóng mới 02 tàu chuyên chở container, cấp đăng kiểm SI / SB với sức chở 180 teus khi vận hành luồng trong sông / 135 teus khi vận hành luồng ven biển. Dự kiến tháng 4/2025 sẽ đưa vào khai thác và sẽ góp phần nâng cao doanh thu, hiệu quả cho Công ty.

- Tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh của Macstar Hồ Chí Minh, từng bước tiến đến điểm hòa vốn.

3. Nhân sự và chính sách đối với người lao động

- Nhân sự: Tổng số CBCNV toàn hệ thống Maserco tại ngày 31/12/2024 là 125 người (gồm cả các công ty con của Maserco)
- Chính sách đối với người lao động:
 - + Chính sách lương: Công ty xây dựng thang bảng lương tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty xây dựng quỹ lương, trả lương và các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của Bộ luật lao động. Công ty trả lương theo 2 hình thức: lương thời gian và lương khoán sản phẩm.
 - + Chính sách thưởng: tiền thưởng được căn cứ theo Quy chế và Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, theo kết quả kinh doanh.

Ngoài ra công ty còn thực hiện các chính sách phúc lợi cho CBCNV như: Khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi nghỉ mát du lịch, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.... nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động. Ngoài ra, cùng kết hợp với công đoàn công ty có chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, dịp Tết trung thu, Tết Nguyên đán....

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tăng cường công tác thị trường để gia tăng thị phần gia công thiết bị container treo (GOH), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu gia tăng khi nhu cầu mua hàng của các khách hàng Mỹ, EU hồi phục.
- Mở rộng cung ứng các thiết bị cơ khí liên quan, tận dụng nguồn nhân lực kinh nghiệm của công ty để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.
- Tăng cường công tác thị trường để Công ty CP Macstar Hồ Chí Minh (MSHC) có thêm khách hàng tốt, sớm đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi từ quý 4/2025.
- Đưa vào khai thác 02 tàu chuyên chở container 135 / 180 teus ở cấp SI / SB trên tuyến Hải Phòng – Ninh Bình và Hải Phòng – Nghi Sơn, Thanh Hóa. Với năng lực 1.080 teus / tuyến / tháng, công ty sẽ gia tăng mạnh về doanh thu và hiệu quả trong năm 2025.
- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo đội ngũ CBCNV để đáp ứng được công việc khai thác, vận hành 2 con tàu trên.
- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đóng mới thêm các tàu cấp SI và SB để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Hợp tác với Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào, có địa chỉ tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để đóng mới tàu container cấp SI và SB có sức chở đến 300 teus, trọng

tải đến 5.000 tấn; từng bước khôi phục nghiệp vụ đóng tàu truyền thống của Maserco để bán cho MCCL cũng nhưng các chủ tàu khác tại khu vực phía Bắc.

- Nghiên cứu mở rộng thêm các tuyến vận tải container ven biển bằng tàu SB đi từ Hải phòng đến Cửa Lò, Nghệ An; Vũng Áng, Hà Tĩnh.
- Phối hợp cùng các đối tác để kết nối tuyến vận tải container ven biển của MCCL với các tuyến dịch vụ của các hãng tàu quốc tế thông qua cảng chuyển tại Hải Phòng.
- Phối hợp cùng các đối tác nghiên cứu, lập dự án xây dựng, khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm Logistics ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
- Dựa trên kết quả nghiên cứu tiềm năng phát triển tín chỉ Carbon tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2024, sang năm 2025 sẽ triển khai thí điểm tại một số huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn với qui mô từ 500 tới 1.000 hecta rừng. Tín chỉ Carbon là một trong những phương án tối ưu sẽ giúp cho Công ty tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà thầu khó tính, cao cấp từ liên minh Châu Âu và Mỹ.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025 ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10

2. Công tác điều hành:

- Trên cơ sở phân tích trên, để hoàn thành chỉ tiêu trên Công ty cần triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

o *Giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất:*

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí dịch vụ, Công ty luôn xác định điểm mấu chốt để tồn tại và phát triển được là phải luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả đủ sức cạnh tranh, do vậy Công ty tiếp tục phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong sản xuất kinh doanh để tránh lãng phí và giảm thiểu rủi ro về chất lượng nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Kiểm tra, giám sát để duy trì tồn kho ở mức thấp nhất.

o *Giải pháp tiết giảm chi phí quản lý:*

Tăng cường công tác quản trị giám sát chi phí hàng tháng, hàng quý để chủ động trong tiết kiệm chi phí cho Công ty.



Năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi cho rằng cơ hội sẽ là rất lớn khi nền kinh tế thế giới thực sự hồi phục sau đại dịch nếu chúng ta có thể trụ vững, vượt qua khó khăn trước mắt và tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Vì thế Ban điều hành rất cần sự ủng hộ của các cổ đông, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng sự đoàn kết của tập thể CBCNV, đây sẽ là những điều kiện quan trọng để chúng tôi phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý vị cổ đông và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các quý vị.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TIẾN DŨNG

UNG *

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phát triển các mảng dịch vụ có nhiều tiềm năng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau: Tổng doanh thu đạt 162.5 tỷ đồng, tăng 20,42% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,2 tỷ đồng, tăng 151,3% so với kế hoạch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên hiện đều đủ tư cách là thành viên của HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong số 5 thành viên, có 3/5 thành viên không trực tiếp và 2/5 thành viên trực tiếp tham gia điều hành SXKD của Công ty:

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2024:

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng.

HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHCĐ. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2024, HĐQT đã họp tại Công ty 09 phiên và ban hành các quyết định:

- (1) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (2) Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2024 và thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;
- (3) Thông qua nội dung chi tiết chương trình ĐHCĐ thường niên 2024 và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- (4) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- (5) Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- (6) Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

(7) Thông qua miễn nhiệm chức danh giám đốc Công ty con. Thông qua tăng vốn điều lệ công ty con Macstar Hồ Chí Minh

(8) Thông qua góp vốn thành lập Công ty con – Công ty CP bất động sản Macland

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Bám sát các chỉ tiêu Nghị Quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã vạch ra phương án kế hoạch và giao cho Ban điều hành thực hiện triển khai.

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết số 02 ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Công tác chỉ đạo Ban giám đốc triển khai tổ chức SXKD:

Hội đồng quản trị đã luôn sâu sát phối hợp Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, thu gọn cũng như đóng dịch vụ không hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng. Tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận. Vì vậy, mặc dù năm 2024 còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã đạt vượt kế hoạch đề ra.

b. Công tác quản trị nội bộ Công ty:

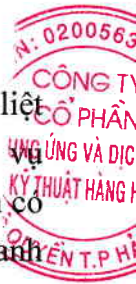
Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Tổ chức họp HĐQT trong năm và nhiều cuộc họp với Ban điều hành, ... để kịp thời có những chính sách về chủ trương, biện pháp lớn về phương án đầu tư, về giải pháp công nghệ, về phát triển thị trường, về quản lý mô hình tổ chức cũng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty đã niêm yết trên thị trường.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ. Ngay sau đại hội, HĐQT cũng đã tiến hành triển khai. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện phát hành kéo dài hơn dự kiến, đồng thời công ty có những thay đổi trong kế hoạch tăng vốn, để phù hợp với nhu cầu hiện tại, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ dừng hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2025 cụ thể theo tờ trình chi tiết kèm theo.



III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Chúng tôi đánh giá năm 2025 tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Do ảnh hưởng của suy thoái và lạm phát nên thị trường may mặc xuất khẩu bị giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến dịch vụ GOH. Đồng thời, sau một thời gian tăng nóng do ảnh hưởng của đại dịch ngành vận tải container đang bước vào giai đoạn điều chỉnh dẫn đến nhu cầu sửa chữa container cũng suy giảm mạnh đây là những dịch vụ cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên, Việt nam hiện đang là một trong những nước tiên phong bắt đầu có những chính sách nới lỏng tiền tệ, kích thích tăng trưởng...đặc biệt là đầu tư công và phục vụ xuất khẩu, do vậy cũng đang tạo ra nhiều cơ hội mới.

Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã xác định phương hướng hoạt động của Maserco trong năm tới như sau:

- Luôn duy trì và củng cố các dịch vụ thế mạnh hiện có, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phát triển các dịch vụ khác khi điều kiện thị trường cho phép với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cho các khách hàng có sản lượng lớn.
- Tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn đầu tư...nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Mặt khác, để phù hợp với quy mô của Công ty trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai, HĐQT đề xuất ĐHCĐ đổi mới mô hình quản trị điều hành, đổi tên Công ty... đồng thời cơ cấu lại HĐQT, BKS, bổ sung thêm thành viên có đủ tài năng và nhiệt huyết để đáp ứng gánh vác được trọng trách trong thời kỳ mới
- Năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh và kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đáp ứng được sự kỳ vọng của Quý vị Cổ đông. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

Số: 01-25/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải, BKS báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2024 của Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy chế, nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành. Đồng thời BKS phối hợp chặt chẽ với kiểm toán viên độc lập xem xét các khuyến nghị của các đợt kiểm toán có ảnh hưởng tới báo cáo tài chính; Giám sát Ban GD trong việc thực thi những khuyến nghị do kiểm toán đưa ra.

Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Tham gia góp ý đối với các vấn đề về xử lý tài chính, xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát

1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết và quyết định.

Các thành viên HĐQT đều tham gia góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.



Handwritten signature

HDQT đồng thời chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Hàng tháng và quý, Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai lập kế hoạch kỳ tiếp theo để thực hiện.

Ban Giám đốc đã tích cực tìm những giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển thị trường, trong công tác điều hành sản xuất hướng tới mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HDQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT.

Các ý kiến đóng góp kịp thời của BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HDQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện/kế hoạch (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	135	~162.5	120%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	20	~50.26	251%

Năm 2024 mặc dù gặp không ít khó khăn do thị trường dịch vụ logistics cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên được sự quan tâm và chỉ đạo của HDQT, Ban Giám đốc, công ty đã vượt kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận.

5. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Năm 2024 Công ty đã vượt được kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu tài chính tốt hơn so với năm 2023, cụ thể:

00563
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG VÀ DỊCH
HÀNG
T. P. V



STT	Chỉ tiêu (Công ty mẹ)	31/12/2024	31/12/2023
1	Tổng nguồn vốn	258.706.020.065	204.635.637.778
2	Nợ phải trả	22.967.664.523	18.137.128.306
3	Nợ ngắn hạn	22.967.664.523	18.137.128.306
4	Hệ số nợ ngắn hạn/VCSH	0,09	0,09
5	Hệ số nợ phải trả/VCSH	0,09	0,09

Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

6. Lao động, tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Tại 31/12/2024, Công ty mẹ có 56 lao động, các Công ty con có 69 lao động.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải.

III/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2024 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Về cơ bản, Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như quy định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

2. Kiến nghị

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống quy định để nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty.
- Tăng cường công tác tiếp thị để tăng sản lượng hàng hóa thông qua, đồng thời có lộ trình để tăng quy mô hoạt động, mở rộng diện tích bãi khai thác.
- Đánh giá tình hình hàng hóa thực tế, xem xét công tác đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị để giảm chi phí thuê ngoài.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các bộ phận đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của

Công ty, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra thông qua việc tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. Các thành viên trong BKS tiếp tục chủ động trong các nhiệm vụ được phân công. BKS sẽ tổ chức các phiên họp theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và Công ty.

5. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Rà soát các giao dịch liên kết, hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty. BKS xin cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Q. NGÔ QUYỄN T. P. HẢI PHÒNG

Phạm Thị Hồng Giang



Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 6/3/2025 và ngày 31/3/2025 và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Hữu Vĩnh ngày 27/2/2024; Ông Nguyễn Văn Cường ngày 28/3/2025 và Bà Tạ Thị Việt Phương ngày 20/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2022, Đại hội đã bầu ra 05 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.
- Ông Vũ Hải Trường.
- Ông Nguyễn Văn Trúc đến ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024
- Ông Trần Vũ Quang từ ĐHĐCĐ 27/4/2024 đến nay.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Vĩnh và ông Nguyễn Văn Cường, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Vĩnh và ông Nguyễn Văn Cường.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2022, Đại hội đã bầu ra 03 thành viên BKS bao gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Giang
- Bà Bùi Thị Lan
- Bà Tạ Thị Việt Phương



Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Tạ Thị Việt
Phương, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS
nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Tạ Thị Việt Phương

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2.0175/25/TC-AC ngày 11/3/2025 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội.

Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với Các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

1. Doanh thu cung cấp dịch vụ:	:	124.491.374.531
2. Doanh thu tài chính	:	62.193.289.676
3. Thu nhập khác	:	407.631.435
4. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	:	113.951.504.119
5. Chi phí tài chính	:	1.968.452.661
6. Chi phí khác	:	388.929.470
7. Lợi nhuận trước thuế	:	53.817.501.719
8. Chi phí thuế TNDN	:	11.323.558.039
9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	:	42.493.943.680
10. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	48.986.127.774
11. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	:	(6.492.184.094)
12. Tổng tài sản tính đến 31/12/2024	:	310.264.174.859
13. Vốn chủ sở hữu	:	265.216.150.390
Trong đó		
– Vốn góp của cổ đông	:	151.397.450.000
– Thặng dư vốn cổ phần	:	(643.572.900)
– Quỹ đầu tư phát triển	:	22.364.202.769
– Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	22.862.255



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 62.731.407.706
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát : 29.343.800.560

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
 - Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng nguồn vốn chưa phân phối 2024	84.984.478.442
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22.862.255
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.334.739.300
4	LNST chưa phân phối năm 2024	50.262.674.118
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2024	77.658.165.111
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.959.445.111
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 50% vốn điều lệ), sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển và LNST chưa phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên	75.698.720.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 020056301
CÔNG TY CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Q. NGO QUYỀN T. HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

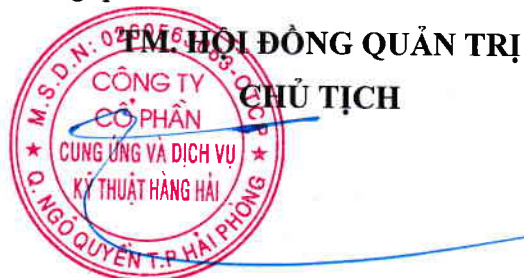
- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Ngoài ra, để tạo động lực tăng trưởng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đóng mới 04 con tàu container, với một số nội dung chính như sau:

- Loại tàu: Tàu container 135Teus/180Teus
- Tổng mức đầu tư dự kiến: tối đa 160 tỷ đồng (Dự kiến từ 35 đến 40 tỷ cho 01 tàu)
- Nguồn vốn thực hiện: Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Vốn vay Ngân hàng và huy động hợp pháp từ cá nhân/tổ chức khác.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt phương án đầu tư chi tiết, quyết định thời điểm thực hiện và chủ động triển khai các công việc liên quan. Hội đồng quản trị được giao, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc liên quan đến phương án đầu tư nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 05./2025/TTr-BKS

Hải phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải, BKS xin đề xuất với ĐHĐCĐ:

1. Danh sách 4 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC:
 - Công ty TNHH Ernest & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)- Chi nhánh Hà Nội
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
2. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn một trong số các Công ty nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ HỒNG GIANG

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Vốn điều lệ trước phát hành: 151.397.450.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.139.745 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 30.279.490 cổ phiếu.**

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 7.569.872 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 50% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1: số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 22.709.617 cổ phiếu. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu lưu hành



tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa dự kiến là 22.709.617 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 100% (so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu)

4. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 45.419.234 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 454.192.340.000 đồng
6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 – 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được báo cáo phát hành/cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
7. Thứ tự thực hiện các đợt phát hành: Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trước. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung chi tiết về phương án các đợt phát hành được trình bày cụ thể dưới đây:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
2. Mã cổ phiếu giao dịch : **MAC**
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành : **151.397.450.000** đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **15.139.745** cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ (tại 31/12/2024) : **0** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **Tối đa 7.569.872** (Bảy triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi hai) cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 75.698.720.000** (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành : **50%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : **2:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

12. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13. Thời gian thực hiện quyền : Trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
15. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ đầu tư phát triển. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn nêu trên.
16. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 2:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 1/2 = 61,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 61 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.*
18. Hạn chế chuyển nhượng : Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
20. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2025 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN có văn bản thông báo đã nhận báo cáo phát hành của Công ty.
21. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải
2. Mã cổ phiếu giao dịch : **MAC**
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành dự kiến : **Tối đa 227.096.170.000** đồng
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến : **Tối đa 22.709.617** cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến : **Tối đa 22.709.617** cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ (dự kiến tại thời điểm phát hành) : **0** cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 22.709.617** (Hai mươi hai triệu bảy trăm linh chín nghìn sáu trăm mười bảy) cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 227.096.170.000** (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi) đồng
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu (“CDHH”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông

hiện hữu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.

12. Tỷ lệ phát hành : Là số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán. Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chào bán là **100%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1** (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15. Thời gian thực hiện quyền : Năm 2025 - 2026 sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
16. Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:
- (i) Mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty;
 - (ii) Đóng mới 04 con tàu;
 - (iii) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
17. Giá chào bán dự kiến : **10.000 đồng/cổ phiếu**

18. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần và giá thị trường có đánh giá mức độ pha loãng sau phát hành

❖ **Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC:**

- Giá trị sổ sách cổ phiếu MAC tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2024 là:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Giá trị} & = & \text{Vốn chủ sở} & & & & \\ \text{sổ sách} & & \text{hữu} & = & 265.216.150.390 & = & \mathbf{17.518} \\ & & & & & & \text{đồng/cp} \end{array}$$

của 01 cổ phiếu	Tổng số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ	15.139.745
-----------------------	---	------------

- Do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau ngày 31/12/2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

❖ **Giá thị trường cổ phiếu MAC:**

- Mức giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục cổ phiếu MAC trong 30 phiên giao dịch gần nhất đến ngày 26/02/2025 là 20.861 đồng/CP.
- Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng.
- P_t : Giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 20.437 đồng/1 cổ phiếu);
- Pr_1 : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/1 cổ phiếu);
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (50%).

Với giá định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t}{1 + 50\%} \\
 &= \frac{20.437}{1 + 50\%} \\
 &= 13.624 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$

Giá định mức giá thị trường của cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu vừa tính toán trên không đổi, tại thời điểm chốt danh sách để thực

hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t + [Pr_1 * 100\%]}{1 + 100\%} \\
 &= \frac{13.624 + 10.000 * 100\%}{1 + 100\%} \\
 &= 11.812 \text{ đồng/ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$

Xác định giá chào bán: Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.

19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : **70%**. Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
20. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
21. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
22. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
23. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật
24. **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết**
 - a) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.



- b) HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần MAC.
- c) Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- d) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

25. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
- b) Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

26. Hạn chế chuyển nhượng

- a) Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- b) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

27. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **227.096.170.000 đồng** (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng vào 03 mục đích chính, cụ thể: (i) mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty; (ii) đóng mới 04 con tàu; và (iii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
2	Đóng mới 04 con tàu	100.000.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch

			của Công ty
3	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	6.496.170.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
	Tổng cộng	227.096.170.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ Ưu tiên 1 sau đó sẽ đến Ưu tiên 2 rồi đến Ưu tiên 3, như sau:

- **Ưu tiên 1:** Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên;
- **Ưu tiên 2:** Đóng mới 04 con tàu
- **Ưu tiên 3:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, trong thời gian chưa sử dụng cho các mục đích nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT gửi một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các khoản mục tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định của Công ty.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng gây ra rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty, pha loãng tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết, cụ thể:

- **Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):**

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số

tiền đó.

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y_1 \cdot T_1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y₁: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T₁: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 30/06/2025 và đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 30/11/2025. Khi đó:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng cổ phiếu đang} \\ \text{lưu hành bình quân năm} \\ \text{2025} \end{array} = \frac{15.139.745 \cdot 12 + 7.569.872 \cdot 6 + 22.709.617 \cdot 1}{12} = 20.817.749 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 30.000.000.000 đồng.

Khi đó:

$$\begin{array}{l} \text{EPS năm 2025 (dự kiến)} \\ \text{trước khi pha loãng do phát} \\ \text{hành thêm cổ phiếu} \end{array} = \frac{30.000.000.000}{15.139.745} = 1.982 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\begin{array}{l} \text{EPS năm 2025 (dự kiến) sau} \\ \text{khi pha loãng do phát hành} \\ \text{thêm cổ phiếu} \end{array} = \frac{30.000.000.000}{20.817.749} = 1.441 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- **Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)**

Công thức tính:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách trên} \\ \text{mỗi cổ phần} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

- **Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

Công thức tính:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng.
 - P_t : Giá giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền;
 - P_{r1} : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
 - I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin tại Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH.

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán, đảm bảo các lợi ích của cổ đông.
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường

hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm;

5. Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của Pháp luật, thực hiện công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
6. Chủ động thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty với cơ quan quản lý theo đúng quy mô vốn mới sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
7. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
9. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VTHC



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

3306
TỶ
ẤN
DỊCH
NG H
P H

PHỤ LỤC:

GIÁ ĐÓNG CỦA CỔ PHIẾU MAC TRONG 30 PHIÊN GIAO DỊCH GẦN NHẤT

(Từ ngày 09/01/2025 đến ngày 26/02/2025)

Ngày	Giá đóng cửa	Khớp lệnh		Thoả thuận		Tổng GT (triệu đồng)	Vốn hoá (triệu đồng)
		Khối lượng (CP)	Giá trị (triệu đồng)	Khối lượng (CP)	Giá trị (triệu đồng)		
02/26/2025	24.000	0	0,00	0	0	0,00	363.354
02/25/2025	24.000	407	9,32	0	0	9,32	363.354
02/24/2025	24.400	10	0,24	0	0	0,24	369.410
02/21/2025	24.400	0	0,00	0	0	0,00	369.410
02/20/2025	24.400	0	0,00	0	0	0,00	369.410
02/19/2025	24.400	204	4,97	0	0	4,97	369.410
02/18/2025	24.700	12.427	301,04	0	0	301,04	373.952
02/17/2025	22.500	2.724	61,54	0	0	61,54	340.644
02/14/2025	24.600	2.301	56,82	0	0	56,82	372.438
02/13/2025	24.700	6.921	168,53	0	0	168,53	373.952
02/12/2025	23.700	6.244	149,20	0	0	149,20	358.812
02/11/2025	23.500	12.601	292,63	0	0	292,63	355.784
02/10/2025	21.400	24.250	518,24	0	0	518,24	323.991
02/07/2025	19.500	23.200	451,07	0	0	451,07	295.225
02/06/2025	17.800	4.200	74,76	0	0	74,76	269.487
02/05/2025	17.800	100	1,78	0	0	1,78	269.487
02/04/2025	17.800	603	10,73	0	0	10,73	269.487
02/03/2025	17.800	52	0,93	0	0	0,93	269.487
01/24/2025	17.800	16.403	292,34	0	0	292,34	269.487
01/23/2025	17.800	300	5,34	0	0	5,34	269.487
01/22/2025	18.000	1.113	18,82	0	0	18,82	272.515
01/21/2025	18.000	444	7,76	0	0	7,76	272.515
01/20/2025	17.500	2.400	43,95	0	0	43,95	264.946
01/17/2025	17.500	801	14,02	0	0	14,02	264.946
01/16/2025	17.500	102	1,78	0	0	1,78	264.946
01/15/2025	17.100	201	3,43	0	0	3,43	258.890
01/14/2025	18.300	300	5,49	0	0	5,49	277.057
01/13/2025	17.300	426	7,43	0	0	7,43	261.918
01/10/2025	18.500	5.100	89,18	0	0	89,18	280.085
01/09/2025	19.100	2.401	42,08	0	0	42,08	289.169
Tổng cộng		126.235				2.633,40	
Giá cổ phiếu bình quân gia quyền						20.861	



Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ/MAC

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty/MAC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần, với các thông tin cụ thể như sau:

A. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C tại Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên, cụ thể:

I. Thông tin giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần

1. Tên cổ phần nhận chuyển : **Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên** nhượng
2. Bên chuyển nhượng : **Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C**
3. Loại cổ phiếu : **Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng**
4. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng : **9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu)**, tương ứng với 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên
5. Mệnh giá cổ phần : **10.000 đồng/cổ phiếu**
6. Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến tính theo mệnh giá : **90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)**
7. Giá chuyển nhượng dự kiến : **Dự kiến 13.400 đồng/cổ phiếu (Giá trị sổ sách trên cổ phiếu của CTCP Vận tải biển An Biên tại**

31/12/2024 là 16.619 đồng/cổ phiếu)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chuyển nhượng tại thời điểm mua bán cổ phần không vượt quá mức giá dự kiến nêu trên.

8. Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng tính theo giá chuyển nhượng dự kiến : **Dự kiến 120.600.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
9. Hình thức chuyển nhượng : Theo Hợp đồng mua bán cổ phần
10. Thời gian thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Nguồn vốn sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.

II. Thông tin Bên chuyển nhượng cổ phần:

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (“**Sao Á D.C**”)
2. Giấy ĐKKD : Số 0201147203 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 09/05/2023.
3. Địa chỉ : Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
4. Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
5. Người đại diện pháp luật : **Ông Trần Vũ Quang**
6. Chức danh : **Tổng Giám đốc**
7. Hoạt động kinh doanh : Vận hành kho chứa container và các dịch vụ liên quan tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ.
8. Mối quan hệ với Công ty và người nội bộ : Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 2.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,19% vốn điều lệ.

Đồng thời là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Sao Á D.C) và ông Trần Vũ Quang (hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C)

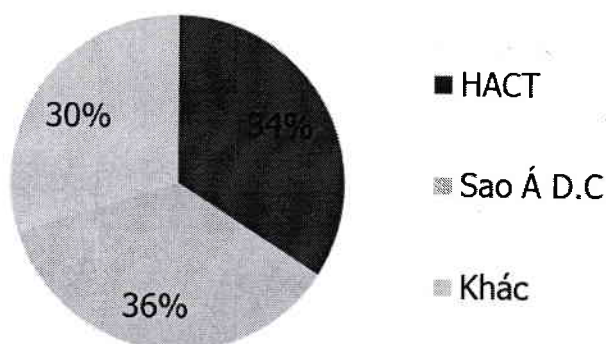
9. Phương án kiểm soát xung : Công ty đảm bảo thực hiện các phương án kiểm soát xung đột lợi ích theo đúng quy định pháp luật và thực hiện công bố thông tin minh bạch trong trường hợp phát sinh đối với những giao dịch có liên quan.

III. Thông tin cổ phần chuyển nhượng

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên (“An Biên”)
2. Tên tiếng Anh : An Bien Shipping Lines
3. Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0202133595 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/11/2021, thay đổi lần thứ 01 ngày 14/01/2022
4. Địa chỉ : Lô đất KB2.11, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
5. Vốn điều lệ : 250.000.000.000 đồng
6. Người đại diện pháp luật : Ông Trần Thanh Hải
7. Chức danh : Giám đốc
8. Cơ cấu vốn chủ sở hữu:

Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202133595 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 22/11/2021 với vốn điều lệ khởi điểm là 180 tỷ đồng và tăng vốn lên 250 tỷ đồng năm 2022. An Biên có cổ đông là các công ty có tên tuổi và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận tải biển gồm: (i) Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (chiếm 34% vốn điều lệ); (ii) Sao Á D.C (chiếm 36% vốn điều lệ); và (iii) một số cổ đông khác (chiếm 30% vốn điều lệ).

Biểu đồ 1: Cơ cấu chủ sở hữu An Biên tại 31/12/2024



(Nguồn: BCTC kiểm toán 2024 của CTCP Vận tải biển An Biên)

9. Hoạt động kinh doanh

- ❖ Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

10. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1.	Tổng giá trị tài sản	884.229.392.748	952.415.439.731	1.308.891.081.111
2.	Vốn chủ sở hữu	277.766.142.340	337.328.539.420	415.482.036.241
3.	Nợ phải trả	606.463.250.408	615.086.900.311	893.409.044.870
4.	Doanh thu thuần	83.270.390.558	122.962.224.451	209.682.606.501
5.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38.662.310.920	75.619.091.465	98.249.274.064
6.	Lợi nhuận sau thuế	27.757.063.580	59.562.397.080	78.153.496.821
7.	Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)	1.291	2.382	3.126
8.	Giá trị sổ sách trên cổ phiếu (BVPS)	11.111	13.493	16.619
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản				
9.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	12,1%	19,4%	20,8%
10.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	5,2%	6,5%	6,0%
11.	Hệ số nợ/Tổng tài sản	68,6%	64,6%	68,3%
12.	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	218%	182%	215%
13.	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,5	1,5	0,4
14.	Hệ số thanh toán nhanh	1,5	1,5	0,4

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2022, 2023 và 2024 của CTCP Vận tải biển An Biên)

15. Kế hoạch kinh doanh 2025 – 2027

Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên cho giai đoạn 2025 – 2027 cụ thể như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Vốn điều lệ	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
2	Doanh thu thuần	373.370.524.625	392.039.050.856	403.800.222.382

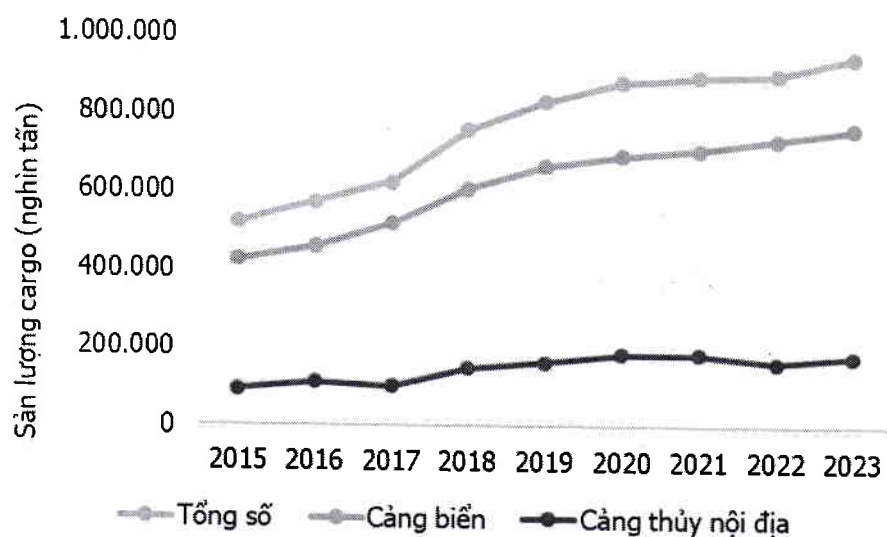
3	Lợi nhuận trước thuế	137.684.615.891	144.568.846.686	148.905.912.086
4	Lợi nhuận sau thuế	110.147.692.713	115.655.077.348	119.124.729.669

16. Sự phù hợp của việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Ngành vận tải biển Việt Nam đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. Tính đến năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2023, trong đó hàng container đạt 29,9 triệu TEUs, tăng 21%. Đội tàu biển Việt Nam cũng vận chuyển khoảng 140,9 triệu tấn hàng hóa, tăng 3%, đảm nhận gần 100% nhu cầu vận tải nội địa. Với hệ thống 34 cảng biển hiện đại và các hiệp định thương mại tự do, ngành vận tải biển được kỳ vọng tiếp tục phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn như Mỹ và EU phục hồi, hứa hẹn thúc đẩy giao thương quốc tế trong thời gian tới.

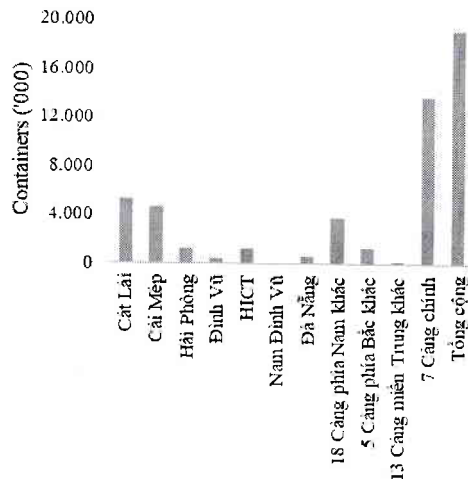
Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê và các tổ chức quốc tế như Mordor Intelligence, quy mô thị trường vận tải và logistics Việt Nam ước tính đạt 48,38 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép) khoảng 6,19%, đạt 65,34 tỷ USD vào năm 2029. Riêng với vận tải biển, nhờ hệ thống cảng biển hiện đại và khối lượng hàng hóa thông qua tăng trưởng mạnh, ngành này có thể duy trì tốc độ tăng trưởng từ 5-7% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030, phụ thuộc vào tình hình kinh tế toàn cầu và nội lực trong nước.

Biểu đồ 2: Sản lượng hàng hóa thông quan Việt Nam (2015-2023)



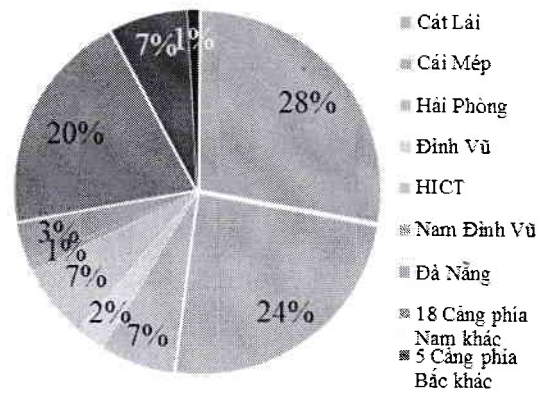
(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

Biểu đồ 3: Sản lượng TEU qua các cảng chính tại Việt Nam (2023)



(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

Biểu đồ 4: Thị phần sản lượng TEU qua các cảng chính tại Việt Nam (2023)



(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)

Việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của MAC, giúp gia tăng thị phần, cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng, và qua đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong dài hạn. Hải Phòng là cảng biển lớn nhất miền Bắc Việt Nam, xử lý khoảng 130 triệu tấn hàng hóa mỗi năm (tính đến 2024), đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thương quốc tế và nội địa. Với việc mua lại cổ phần của An Biên, MAC không chỉ mở rộng đội tàu và cơ sở hạ tầng, mà còn tận dụng được vị trí địa lý và nguồn lực sẵn có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vận tải được dự báo tăng trưởng 5-7% mỗi năm đến 2030.

B. THÔNG QUA GIAO DỊCH VÀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (CÓ GIÁ TRỊ BẰNG HOẶC LỚN HƠN 35% TỔNG TÀI SẢN CÔNG TY) VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết chấp thuận các giao dịch, và việc ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc mua bán cổ phần có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể:

- Giao dịch, và Hợp đồng, văn bản liên quan đến mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C tại Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên.

C. CÁC NỘI DUNG KHÁC

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp, hoàn thiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và các văn bản khác liên quan trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Tờ trình này;
 2. Chủ động quyết định phương thức, trình tự, thời điểm, tỷ lệ mua cổ phần, giá trị thực hiện và tổ chức thực hiện các thủ tục mua cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường./.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con,
Công ty liên kết và Người có liên quan)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng tài nguyên, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các Công ty con, Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (“**Công ty/MAC**”), Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và tại Điều 15 và Điều 42 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của pháp luật chứng khoán quy định đối với công ty đại chúng, nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phê duyệt các hợp đồng, phương thức, trình tự, thời điểm, tỷ lệ góp vốn mua cổ phần, giá trị thực hiện và tổ chức thực hiện các giao dịch, thủ tục góp vốn, mua cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, và phù hợp với



điều kiện thị trường. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, mua bán, góp vốn cổ phần, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2025 – 2026 cho đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Hội đồng quản trị xin đính kèm theo đây Phụ lục các giao dịch, mua bán, góp vốn cổ phần, đầu tư với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026 cho đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty;
- Lưu VTHC




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

NGUYỄN VĂN CƯỜNG



PHỤ LỤC:

**CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN, GÓP VỐN CỔ PHẦN GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ
LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025-2026**

STT	Tên doanh nghiệp	Số GCNĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
	 <p>Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (“Sao Á D.C”)</p>	Số 0201147203 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2011, thay đổi lần thứ 05 ngày 09/05/2023.	Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 2.300.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,19% vốn điều lệ. Đồng thời là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Sao Á D.C) và ông Trần Vũ Quang (hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C- Chủ tịch HĐQT CTCP VTB An Biên)	Hợp đồng chuyển nhượng dự kiến 9.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên
2	Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Sông Đào (“Tàu thủy Sông Đào”)	Số 0600201540 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 01/08/2000	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam	Là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tàu thủy Sông Đào)	Các Hợp đồng thương mại, Hợp đồng thuê đóng tàu có giá trị 160 tỷ.
3	Công ty Cổ phần vận tải container ven biển MacStar (MCCL)	Số 0202227821 do Sở tài chính thành phố Hải phòng cấp ngày 09/01/2024	Lô đất KB2.11 KCN MP Đình Vũ, Đông hải 2, Hai an, Hải phòng	Là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại MCCL) <i>Là công ty con của MAC</i>	Hợp đồng thương mại, Hợp đồng mua bán tàu.

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn MacStar
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: MacStar Group Corporation
- Tên Công ty viết tắt: MacStar Group

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 10 /2025/TTr-HDQT

Hải phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua p/a cho các bên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua phương án cho Công ty CP đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải lên tối đa **65,00%** cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông	Số cp hiện có	Số cp mua / bán	Số cp sau mua / bán	Tỉ lệ (%)
A	<u>Bên mua</u>	6.050.000	+3.450.000	9.500.000	62.75
1	Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C	2.300.000	+2.450.000	4.750.000	31.37
2	Công ty TNHH Quỹ TM Holding	3.750.000	+1.000.000	4.750.000	31.37
B	<u>Bên bán</u>	6.029.658	-3.450.000	2.579.658	17.03
1	Nguyễn Thị Thu Nga	1.507.700	-1.507.700	0	0
2	Trần Thanh Hải	1.450.958	-601.300	849.658	5.61
3	Nguyễn Văn Trúc	1.005.200	-255.200	750.000	4.95
4	Vũ Thị Hoài	475.000	-455.000	20.000	0.13
5	Trần Vũ Quang	477.000	-177.000	300.000	1.98
6	Bùi Việt Phương	226.900	-96.900	130.000	0.86
7	Vũ Phong Cẩm	157.000	-37.000	120.000	0.79
8	Nguyễn Thị Lệ Thủy	130.000	-50.000	80.000	0.53
9	Đặng Thị Thùy Linh	130.000	-50.000	80.000	0.53
10	Phạm Thị Vui	126.000	-51.000	75.000	0.50
11	Vũ Thủy Chung	95.300	-60.300	35.000	0.23



12	Bùi Thị Hồng Thúy	91.400	-41.400	50.000	0.33
13	Nguyễn Thị Thu Hoài	78.700	-38.700	40.000	0.26
14	Bùi Thị Lan	78.500	-28.500	50.000	0.33

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CƯỜNG



Số: 11 /2025/TTr- HĐQT

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc: Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
5229 (chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hoá; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (Trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công

Mã ngành nghề	Nội dung hiện nay	Nội dung sau khi sửa đổi/điều chỉnh
		<i>cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường hàng không)</i>
5224	Bốc xếp hàng hoá	Bốc xếp hàng hoá (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Hoạt động lai dắt; đưa tàu cập bến. (Trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải).
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá (Loại trừ: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)



II. Bổ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, ca cao. Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như bơ, phomai, mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	4632

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến. Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng. Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến. Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến. Bánh, mứt, kẹo	4722
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.	1020

- III. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải**
Căn cứ vào điểm e Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải là 49%. Đồng thời bổ sung khoản 4.3 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%”

IV. Ủy quyền

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

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



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 12/2025/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2024:

- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT với mức thù lao năm 2024 như sau:

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2025:

- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên, thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty tương tự mức thù lao đã thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 13 /2025/TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BSK Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 6/3/2025 và ngày 31/3/2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 02 người:
 - Ông Cáp Trọng Cường (Lý lịch kèm theo).
 - Ông Dương Tiến Dũng (Lý lịch kèm theo)

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Cáp Trọng Cường, Ông Dương Tiến Dũng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử gồm có 01 người:



- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài (Lý lịch kèm theo)

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

