

Số: 119/MAC

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG.**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
  - Mã chứng khoán: MAC
  - Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
  - Điện thoại: 0313.766561. Fax: 0313.765671.
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2016 tại đường dẫn: *maserco.com.vn*.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Tài liệu đính kèm:
  - Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người UQ CBTT**



**Trịnh Thị Thu Trang**

Số: 26/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ(MAC) ngày 26/4/2016
- Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I : Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền như sau :**

Tỷ lệ trả cổ tức : 5% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng : 16/1/2017.

Ngày thanh toán : 23/1/2017.

**Điều II : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS.
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Văn Cường**