

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

Số: 08/2017 /BTT-MAC
(V/việc: TB thay đổi nhân sự)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàiphòng, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06.04/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Bầu Ông Nguyễn Văn Cường- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

* Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Giám đốc Công ty

* Bỏ nhiệm Ông Đặng Mỹ Dương – Phó giám đốc Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2017.

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 06.04/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06.04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

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

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

1.1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Cường- thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ IV (2017-2022).

1.2. Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Giám đốc Công ty.

1.3. Bỏ nhiệm Ông Đặng Mỹ Dương – Phó Giám đốc Công ty

Điều 2 :

Phê duyệt Công ty TNHH kiểm toán An Việt – chi nhánh Hải Phòng là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 3 : Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

-HĐQT,BKS.

-Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàiphong, ngày 19 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán : MAC

| TT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/Mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMTND/ Ngày cấp | SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại & Fax |
|----|--|----------------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | Đặng Mỹ Dương | Phó Giám đốc Công ty | 443/185Q Lê Văn Sỹ, Phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh | 025638108 | 109.800 | 0.76 | 18.4.2017 | | 0988178861 |
| | Đặng Viên | Bố đẻ | | | 0 | | | | |
| | Nguyễn Kim Dung | Mẹ đẻ | | | 0 | | | | |
| | Hoàng Minh Thu | Vợ | | | 0 | | | | |
| | Đặng Nhật Nam | Anh Trai | | | 2.294 | 0.015 | | | |
| | Đặng Quang Sáng | Em Trai | | | 0 | | | | |



Người được ủy quyền CBTT

Trình Thị Thu Trang