

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

Số: 10/2017/BTT-MAC  
(V/việc: CB nghị quyết HĐQT)

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0313.766561 Fax: 0313.765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết Hội đồng quản trị.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/5/2017 tại đường dẫn: [maserco.com.vn](http://maserco.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**• Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 08.05/NQ-HĐQT

**Người được ủy quyền CBTT**



**Trịnh Thị Thu Trang**

Số: 08.05 /2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2017

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

V/v : Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số 07.05 ngày 26 tháng 5 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :**

Thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi năm 2017 với tổng mệnh giá 60.000.000.0000 đồng (Bằng chữ : Sáu mươi tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

**Điều 2 :** Thông qua phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi phát hành riêng lẻ năm 2017 theo Phương án đính kèm, với một số nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
2. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, được phát hành làm 02( hai) đợt.
3. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam ( VND)
4. Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000( Một triệu) đồng việt nam/ 01 Trái phiếu
5. Số lượng Trái phiếu phát hành dự kiến	60.000 Trái phiếu Số lượng Trái phiếu phát hành đối với 02 đợt như sau: - Đợt 1: 30.000 Trái phiếu tương đương 30 tỷ đồng - Đợt 2: 30.000 Trái phiếu tương đương 30 tỷ đồng Thời gian thực hiện các đợt phát hành Trái phiếu năm 2017
6. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá	60.000.000.000 đồng ( Sáu mươi tỷ đồng)
7. Đối tượng phát hành:	Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
8. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý



	phát hành
9. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
10. Giá phát hành	Bằng mệnh giá Trái phiếu
11. Kỳ hạn Trái phiếu	24 ( hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
12. Mục đích phát hành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung vốn lưu động.</li> <li>- Đầu tư cho dự án” Kho bãi và dịch vụ Cảng” tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> </ul> Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng, điều chỉnh, thay đổi mục đích phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường.
13. Ngày phát hành	Trong năm 2017  Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty quyết định.
14. Lãi suất Trái phiếu	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định tổng chi phí phát hành (bao gồm lãi suất Trái phiếu và các khoản chi phí liên quan đến việc phát hành) trong khoảng 11%/năm - 13%/năm
15. Kỳ trả lãi	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định
16. Kỳ xác định lãi suất	Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định
17. Phương thức thanh toán Gốc, lãi Trái phiếu	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ vào cuối mỗi Kỳ trả lãi.  Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
18. Tài sản bảo đảm( nếu có)	Tài sản hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba. Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu sau khi đàm phán với Nhà đầu tư
19. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	Từ các nguồn thu hợp pháp của Tổ chức Phát hành
20. Mua lại Trái phiếu:	Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Ủy quyền cho Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định, giá mua lại, khối lượng mua lại, phương án mua lại và các nội dung khác có liên quan của đợt phát hành, phù hợp với điều kiện của Tổ chức Phát hành.

00363  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG VÀ D  
 PHÁT HÀNH  
 MASERCO  
 T.P.

