

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

Số: 12/2018/BTT-MAC
(Việc: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ)

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

Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2018

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: 02253.766561 Fax: 02253.765671.
 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 Đại hội đồng cổ đông (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2018 tại đường dẫn: maserco.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

- Tài liệu đính kèm:
- NQ-ĐHĐCĐ

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ngày 12 /11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Phê duyệt bổ sung Ông Lê Phúc Tùng- Phó Tổng giám đốc Công ty CP Transimex làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Nghị quyết này đã được thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Ủy ban CKNN.
- Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT, BKS, BTT, VP
- Website Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Cường