

Số: 07/2022 /BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2022

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: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
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 HĐQT v/việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2022 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 HĐQT

Người được ủy quyền
CÔ PHÂN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Q. NGÔ QUYỀN T. P. HẢI PHÒNG
Trịnh Thị Thu Trang

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/6/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

NGUYỄN VĂN CƯỜNG