

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 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 thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/6/2022 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:  
- NQ HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2022

## 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 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 23/6/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 .

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS :
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu là 05 người.
  - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu là 03 người.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị ( đính kèm lý lịch trích ngang)
  1. Ông Nguyễn Văn Cường
  2. Ông Trần Tiến Dũng.
  3. Ông Vũ Hải Trường.
  4. Ông Nguyễn Văn Trúc.
  5. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh
- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát ( đính kèm lý lịch trích ngang)
  1. Bà Phạm Thị Hồng Giang.
  2. Bà Bùi Thị Lan.
  3. Bà Tạ Thị Việt Phương.

**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 GDCKHN
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT ( 01b)





## DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### NHIỆM KỲ 2022-2027

( Xếp theo thứ tự A,B,C)

1. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Ngày sinh: 5 tháng 11 năm 1965

Quốc tịch : Việt Nam.

- Địa chỉ thường trú:

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế vận tải biển.

- Chức vụ hiện nay:

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022.

- Quá trình công tác:

+ 1990 – 1993: CB thị trường- Công ty Liên doanh Gemartrans Việt Nam

+ 1993 – 2000: Phó GD chi nhánh HP- Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (Gemadept)

+ 2000 – 2003: Giám đốc- Công ty Cung ứng và dịch vụ Hàng hải I.

+ 2003 – 2007: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.

+ 2007-2010: Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần đóng tàu Hải An.

+2010-T6/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.

+ T6/2020- T5/2021 : Giám đốc - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.

+ T5/2021 - nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: **161.622** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,067%** vốn điều lệ.

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 161.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,067% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ

**Được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022- giới thiệu ứng cử.**



## 2. Ông TRẦN TIẾN DŨNG

- Ngày sinh: 28 tháng 11 năm 1975 Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: 219B Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải phòng.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển( Trường ĐH Hàng Hải), cử nhân ngoại ngữ( trường ĐH sư phạm Ngoại ngữ).
- Quá trình công tác:
  - + 1997-1998: Nhân viên thị trường- Công ty vận tải và thuê tàu Vietfacht- Phòng đại lý NOL.
  - + 1998-2002: Nhân viên thị trường- Xí nghiệp đại lý APL- Chi nhánh Hải Phòng
  - + 2003- 2005: Phụ trách khai thác hãng tàu APL tại Hải phòng- Công ty liên doanh APL Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc.
  - + 2006-2014: Giám đốc- Công ty cổ phần giải pháp tiếp vận DKP.
  - + 2013-2015: Thành viên HĐQT- Công ty Cp Cảng Vinalines Đình Vũ.
  - + 2014-2016: Giám đốc- Công ty Cp đầu tư Sao Á D.C.
  - + 2017-2017: Thành viên HĐQT – Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
  - + 2006-2019: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần giải pháp tiếp vận DKP.
  - + 2017-2019: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần quản lý khai thác kho lạnh DKP.
  - + 2011-2020: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C.
  - + 2007-2021: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - Công ty CP Sao Á ( tên mới là Công ty TNHH Quĩ TM Holding).
  - + 2020-2021: Thành viên HĐQT – Công ty CP Container Việt Nam(VSC).
  - +2021-2021: Giám đốc khai thác - Công ty CP Container Việt Nam(VSC).
  - +2021-2021: Thành viên HĐQT – Công ty CP đầu tư và phát triển Xanh( GIC)
  - + 2021-2022: Phó tổng giám đốc – Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An( HAH)
  - + 2011- nay: Phó chủ tịch, Chủ tịch – Hiệp hội Doanh nhân quận Hải An, TP Hải Phòng.
  - + 2016- nay: Đại biểu Hội đồng nhân dân – Quận Hải An- TP Hải phòng.
  - +2016- nay: Phó chủ tịch- Hiệp hội vận tải hàng hóa Hải Phòng.
  - + 2021- nay: Ủy viên Ban chấp hành- Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam( VLA)
  - + 2021- nay: Chủ tịch - Hiệp hội Logistics thành phố Hải Phòng( HPLA)
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: **2.339.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **15,45%** vốn điều lệ,



Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.584.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,46%

+ Đại diện sở hữu: cho Công ty Quĩ TM Holding : 755.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,99% vốn điều lệ.

**Được nhóm cổ đông sở hữu 50,27% vốn điều lệ - giới thiệu đề cử**

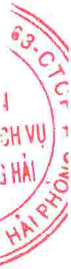
3. Ông VŨ HẢI TRƯỜNG.

- Sinh ngày: 08 tháng 7 năm 1972 Quốc tịch : Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: 222 Văn Cao, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật( Trường đại học Hàng Hải), Cử nhân Ngoại ngữ( trường Đại học Hải Phòng)
- Quá trình công tác:
  - + 1995-1999: Giảng viên – Khoa máy tàu biển – Trường ĐH Hàng Hải VN.
  - +1999-2006: Nhân viên/Phó phòng – Công ty CP hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam( Inlaco Saigon) – Chi nhánh Hải Phòng.
  - + 2006-2009: Trưởng phòng kỹ thuật – Vật tư- Công ty TNHH dịch vụ Hàng hải và thương mại Thanh Hà.
  - + 2009- nay: Thành viên HĐQT- Phó giám đốc- Công ty CP Hàng Hải Liên Minh
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến hiện tại: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** vốn điều lệ.

**Được nhóm cổ đông sở hữu 50,27% vốn điều lệ - giới thiệu đề cử**

4. Ông NGUYỄN VĂN TRÚC.

- Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1984 Quốc tịch : Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: Số 109-110 lô 16MR, Trung Hành 5 Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, VN.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển( Trường đại học Giao thông vận tải TP HCM)
- Quá trình công tác:
  - + 2009-2011: nhân viên giao nhận – Công ty CP giải pháp tiếp vận DKP.
  - +2011-2014: Nhân viên xuất nhập khẩu – Công ty CP liên doanh XNK Hạ Long.
  - + 2014-2019: Phó giám đốc -Công ty CP giải pháp tiếp vận DKP.
  - + 2019-2021: Giám đốc -Công ty CP giải pháp tiếp vận DKP.
  - + 2021- nay: Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT – Công ty CP quản lý và khai thác kho lạnh DKP.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: **1.215.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **8,03%** vốn điều lệ.



Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.215.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,03% vốn điều lệ  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ

***Được nhóm cổ đông sở hữu 50,27% vốn điều lệ - giới thiệu đề cử***

5. Ông NGUYỄN HỮU VĨNH.

- Sinh ngày: 25 tháng 3 năm 1981 Quốc tịch Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 1108, nhà 17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + T7/2008-T12/2009: Chuyên viên đầu tư – Công ty CP Bảo hiểm Hàng không
  - + T12/2009-T5/2013: Trưởng phòng đầu tư- Công ty CP Bảo hiểm Hàng không
  - + T5/2013- T3/2015: Phó ban đầu tư- Công ty CP Bảo hiểm Hàng không
  - + T5/2015-T9/2015: Thành viên HĐQT- Công ty CP MHC.
  - + T4/2016- nay: Thành viên HĐQT – Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
  - + T11/2011- 2016: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội.
  - + 2016- nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: **159.528** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,053%** vốn điều lệ.  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 159.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,053% vốn điều lệ  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% vốn điều lệ

***Được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022- giới thiệu ứng cử.***



## DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### NHIỆM KỲ 2022-2027

( Xếp theo thứ tự A,B,C)

1. Bà PHẠM THỊ HỒNG GIANG

- Ngày sinh: 20 tháng 6 năm 1985 Quốc tịch : Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: TD Phúc Hải 1, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CĐ chuyên ngành kế toán..
- Quá trình công tác:
  - + 2007-2013: Nhân viên kế toán – Công ty CP Giải pháp Tiếp vận DKP.
  - + 2014-2018: Nhân viên kế toán - Công ty CP XNK Tổng hợp Vilcom.
  - + 2019-2020: Nhân viên kế toán - Công ty CP Giải pháp Tiếp vận DKP.
  - + 2021 – nay: Trưởng ban kiểm soát – Công ty CP đầu tư Sao Á D.C
  - + 2021- nay: Trưởng ban kiểm soát – Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

***Được nhóm cổ đông sở hữu 50,27% vốn điều lệ - giới thiệu đề cử***

2. Bà BÙI THỊ LAN

- Ngày sinh: 20 tháng 3 năm 1971 Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: 107/229 Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải phòng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa quản trị tài chính kế toán( Trường ĐH Hàng Hải).
- Quá trình công tác:
  - + 1996-2008: Kế toán viên – Công ty CP giấy Mỹ Hương.
  - + 2008-2010: Kế toán viên – Công ty CP Bao Bì An Thịnh
  - + 2010-2020: Kế toán trưởng – Công ty CP giải pháp tiếp vận DKP.
  - +2020- nay: Phó phòng kế toán – Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% vốn điều lệ,

***Được nhóm cổ đông sở hữu 50,27% vốn điều lệ - giới thiệu đề cử***



3. Bà TẠ THỊ VIỆT PHƯƠNG.

- Sinh ngày: 2 tháng 12 năm 1981 Quốc tịch : Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: 191/654 Ngô Gia Tự, Hải An, TP Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán.
- Quá trình công tác:
  - + 2003-2017: Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – CN Hải Phòng.
  - + 2017- nay: Trưởng bộ phận tài chính kế toán – Bệnh viện ĐKQT Vinmec Hải Phòng.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành xác định đến 16/6/2022: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% vốn điều lệ.

*Được thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - giới thiệu đề cử*

