

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

Số: 19/2023 /BTT-MAC
(V/việc: CBTT Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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 về việc bổ sung và sửa nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2023 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 số 07.23/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 07.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.23/BB-HĐQT ngày 31/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung và sửa đổi nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phần chi cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Ngày chốt danh sách: trong tháng 11/2023

Ngày dự kiến chi trả : trước ngày 15/12/2023

2. Trình Đại hội thông qua chủ trương phương án tăng vốn thêm tối đa 35 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kết quả sẽ báo cáo vào Đại hội tiếp theo.

3. Trình Đại hội thông qua phương án thành lập Công ty con chuyên về khai thác cảng thủy nội địa và khai thác sà lan container khu vực phía Bắc.

4. Trình Đại hội thông qua chủ trương cùng với các đối tác để thành lập Công ty kinh doanh bất động sản, trung tâm logistics tại khu vực phía Bắc.

5. Trình Đại hội thông qua việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải tại Hồ Chí Minh .

Thời gian thực hiện: hết năm tài chính 31/12/2023.

6. Trình Đại hội thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung



ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 65,00% 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, cụ thể như sau:

Hai tổ chức là Công ty TNHH Quỹ TM Holding hiện đang nắm giữ : 3.739.700 CP (tỷ lệ 24,7%) và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C nắm giữ : 0 cổ phiếu (0%).

1. Cổ đông Nguyễn Thị Thu Nga (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.739.700 cổ phiếu (24,7%) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding 850.000 cổ phiếu và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 2.000.000 cổ phiếu.

2. Cổ đông Phạm Thị Hồng Giang (bên chuyển nhượng) đang nắm giữ 3.250.000 cổ phiếu (21,47%) chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C 3.250.000 cổ phiếu.

Vậy số lượng cổ phiếu của các bên sau khi thực hiện giao dịch như sau:

- Công ty TNHH Quỹ TM Holding: 4.589.700 cổ phiếu (tỷ lệ 30,32%)
- Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C: 5.250.000 cổ phiếu (tỷ lệ 34,68%)
- CĐ Nguyễn Thị Thu Nga : 507.700 cổ phiếu (tỷ lệ 3,35%).
- CĐ Phạm Thị Hồng Giang: 0 cổ phiếu

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

