

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

Số: 22/2023 /BTT-MAC
(Việc: CBTT Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 15 tháng 12 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 thành lập Công ty con.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2023 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:
- Nghị quyết HĐQT số 09.2023/NQ-HĐQT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 09.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 12 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 09.23/BB-HĐQT ngày 14/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành lập công ty con:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải Container ven biển
Macstar

Tên Công ty bằng tiếng Anh: MacStar Coastal Container Lines Corporation (hoặc
Joint Stock Company)

Tên viết tắt: MacStar Lines.

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng, trong đó: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải góp 48 tỷ đồng, chiếm 96% VDL, ông Lê Mạnh Cường góp 1 tỷ, chiếm 2% VDL; bà Vũ Thị Thu Thủy góp 1 tỷ đồng, chiếm 2% VDL.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Khai thác Cảng thủy nội địa, ICD, Depot, vận tải bộkhu vực phía Bắc.
- Vận chuyển tàu container giữa các cảng thủy nội địa phía Bắc và Hải phòng
- Mua, đóng mới tàu container, thiết bị nâng hạ container phục vụ cho các tuyến này

Thời gian triển khai: bắt đầu từ Quý 1 năm 2024.

Điều 2: Thông qua cử ông Lê Mạnh Cường, sinh năm 1979, quốc tịch: Việt Nam

Quốc tịch: Việt Nam

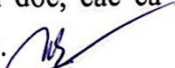
Căn cước công dân số 031079002569 cấp ngày 27/8/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 159 Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Làm Giám đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần vận tải Container ven biển Macstar.

Điều 3: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành thủ tục đăng ký để thành lập Công ty cổ phần vận tải Container ven biển Macstar theo đúng quy định.

Điều 4: 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.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**