

Số: 05/2023/BTT-MAC
(Việc: CBTT NQHDQT)

Hải phòng, ngày 7 tháng 2 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 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2023.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/2/2023 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



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 02.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 6 tháng 2 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 ngày 06/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án nâng cấp chi nhánh Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần MacStar Hồ Chí Minh (MacStar Ho Chi Minh Joint Stock Company)
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
Trong đó: MAC giữ chi phối, góp từ 75-85% vốn điều lệ, tương đương 7,5 đến 8,5 tỷ đồng. Số còn lại do các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Chi nhánh Hồ Chí Minh đóng góp.
- Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện khai thác dịch vụ lắp treo container và sửa chữa container của chi nhánh và mở thêm dịch vụ khai thác Depot tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
- Thời gian triển khai: từ tháng 02/2023

Điều 2: Thông qua việc tận dụng nguồn vốn nhân rồi của MAC để đầu tư cổ phiếu các công ty trong ngành Logistics, nhằm gia tăng cơ hội liên kết và tạo thêm công việc cho Maserco

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày **17/3/2023**
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 4/2023, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
- Địa điểm tổ chức đại hội: tại Văn phòng Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng



Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các 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 HĐQT
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

