

Số: 01/2023 BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

S

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI (“MASERCO/Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/7/2022

Hôm nay, ngày 22/04/2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải triệu tập Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. ĐHĐCĐ thường niên 2023 được chính thức khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút tại Phòng họp - địa chỉ số 8A Đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

### THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Thủ tục khai mạc:

- Ông Đặng Quang Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do và báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể:  
Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải; Công ty có tổng số lượng cổ đông là: **1.391** cổ đông, tổng số CP là **15.139.745** cổ phần, tổng số CP có quyền biểu quyết là **15.139.745**. Cổ phần.  
Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 16 người, đại diện cho **9.771.190** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **65%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phiên họp ĐHĐCĐ đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp.

#### 2. Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

##### Chủ tọa đoàn, gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không ý kiến: 0 %





**Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Ông Đặng Quang Khoa - Trưởng Ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên.
- (3) Bà Trần Minh Thùy - Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

**Chủ tọa đoàn chỉ định:** Bà Trịnh Thị Thu Trang là Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

**3. Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

**4. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tán thành: 100 %*
- *Không tán thành: 0 %*
- *Không ý kiến: 0 %*

**II. PHẦN NỘI DUNG**

1. Ông Trần Tiến Dũng – Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
2. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
3. Bà Phạm Thị Hồng Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Chủ tọa Đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:
  - 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán.
  - 2) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - 3) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023.
  - 4) Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
  - 5) Tờ trình thông qua cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.
5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:



Ý kiến các cổ đông: Đồng ý với kết quả SXKD năm 2022. Về kế hoạch năm 2023 yêu cầu HĐQT Ban Giám đốc có chiến lược, hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn này để có kết quả kinh doanh tốt hơn để có thể xóa bỏ lỗ lũy kế

- Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên đoàn Chủ tịch có chia sẻ : quý 1/2023 kết quả kinh doanh đã có lãi hơn 3 tỷ đồng chủ yếu từ việc đầu tư tài chính. Tiếp theo, sau đại hội này thì được sự chấp thuận của ĐHCĐ, HĐQT có phương án thoái vốn tại Cảng Mipec và Motachi để giảm phần lỗ mà MAC đang phải trích lập dự phòng đầu tư. Từ đó sẽ có điều kiện cắt được lỗ lũy kế và từng bước có lợi nhuận.

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.**

**7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và tờ trình:**

Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

- 1) Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu.
- 2) Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 16 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu thu về.

- 3) Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	99,97%		0,03
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	99,97		0,03
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	99,97		0,03
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	99,97		0,03
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	99,97		0,03
6	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023	99,97		0,03
7	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023	96,97	3%	0,03%
8	Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư	99,97		0,03

**III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**





(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C.**

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	92
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	0 (Do chưa hết lỗ lũy kế)

**Điều 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2023:**

ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**Điều 7: Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 50 triệu đồng/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định.

**Điều 8: Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư:**

+ Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Cảng Mipec, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác và thời điểm thích hợp để thực hiện.

+ Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Motachi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác và thời điểm thích hợp để thực hiện.

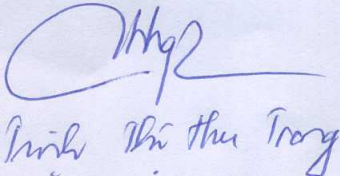
**IV. PHẦN BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được đọc trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Với kết quả biểu quyết 100% thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Trịnh Thu Trang

**TM. CHỦ TỌA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



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