

Hải phòng, ngày 12 tháng 6 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 v/việc thoái vốn tại Công ty CP Cảng Mipeco.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2023 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: 03.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 6 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 03.23/BB-HĐQT ngày 12/06/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quỹ TM Holding mua lại toàn bộ 1.981.463 cổ phần của Công ty CP Cảng Mipec mà Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải đang nắm giữ với giá bán tối thiểu bằng giá vốn.

Thời gian thực hiện : trong quý 2/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2023.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các điều trên theo đúng quy định.

**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, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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