

Số: 04.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 21 tháng 8 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 21 / 8/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Motachi mà Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải đang nắm giữ cho bên thứ ba với giá bán không thấp hơn giá vốn.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty triển khai và quyết định lựa chọn đối tác.

Thời gian thực hiện : trong quý 3/2023.

Điều 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Macstar Hồ Chí Minh. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Macstar Hồ Chí Minh từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, trong đó Maserco góp 28 tỷ đồng, 2 tỷ còn lại của các cán bộ chủ chốt trong chi nhánh HCM.

Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Trần Tiến Dũng – TV HĐQT- Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải tại Công ty cổ phần Macstar Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Macstar Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu.

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 nhân:

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



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG