

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

Số: 7/2024/BTT-MAC  
(Việc: CBTT nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi:** 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 tài liệu đại hội
    - Thông qua bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
  8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024 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 số 03.24/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 03.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## 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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2024 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua chi tiết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024( các báo cáo và các tờ trình trình Đại hội).

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ông Trần Vũ Quang - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Sao Á D.C vào vị trí thành viên HĐQT. Việc phê duyệt chính thức sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN;
- Lưu QHCB

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG