

Số: 10/2024/BTT-MAC
(Việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 7 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
- Mã chứng khoán: MAC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
- Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/6/2024 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 số 04.24/NQ-HĐQT



Trịnh Thị Thu Trang

Người được ủy quyền

Số: 04.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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 04.24/BB-HĐQT ngày 06/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: 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:

- HĐQT; BKS; BGD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG