

Hải phòng, ngày 5 tháng 2 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

2. Mã chứng khoán/*Stock code*: MAC.

3. Địa chỉ / *Address* : Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

4. Điện thoại / *Tel*: 0225.3766561

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/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết HĐQT số 02.25/NQ-HĐQT ngày 5/02/2025 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/2/2025 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 02.25/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 02.25/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 5 tháng 2 năm 2025

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 02/ BB-HĐQT ngày /2/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH 2024
1	Doanh thu hợp nhất	135,000,000,000	124,492,177,234	92.22%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	20,000,000,000	45,631,159,108	228.16%

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 7/3/2025**
- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 4 năm 2025, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Nội dung: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ năm 2025



Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cấp Trọng Cường giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải kể từ ngày 15/02/2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2024

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cường

