

Hải phòng, ngày 3 tháng 1 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 01.2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải với các bên liên quan năm 2025.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3/1/2025 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 01.2025/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 01.25/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 03 tháng 1 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 01/BB-HĐQT ngày 03/01/2025;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải(Maserco) với các bên có liên quan trong năm 2025 như sau:

1.1 Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch:

1. Công ty cổ phần MacStar Hồ Chí Minh - Công ty con của Maserco
2. Công ty cổ phần vận tải Container ven biển MacStar - Công ty con của Maserco
3. Công ty cổ phần bất động sản Macland - Công ty con của Maserco
4. Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT là Tổng giám đốc Maserco.
5. Công ty TNHH Quỹ TM Holding: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT là Tổng giám đốc Maserco.
6. Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT là Tổng giám đốc Maserco.
7. Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp: Công ty liên quan có Giám đốc là Tổng giám đốc Maserco.

1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải là người đại diện theo pháp luật triển khai việc đàm phán, ký kết,



thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** 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, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Cường**

