

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC)

Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00', thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 8A đường Vạn Mỹ, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

3. Nội dung chính của Đại hội:

* Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

* Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

* Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

* Các tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải; Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty con và nhận chuyển nhượng cổ phần; Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các bên liên quan; Thông qua việc thay đổi tên Công ty; Thông qua phương án cho các bên nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải lên tối đa 65% mà không cần chào mua công khai; Thông qua việc hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%; Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT; Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MAC tại ngày 7/3/2025.

5. Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của MAC. Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MAC tại địa chỉ: <https://maserco.com.vn/tin-tuc/>

6. Đăng ký tham dự : Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận/ đăng ký dự họp/ ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến gửi về cuộc họp trước 16h30' ngày 3/4/2025 theo đường bưu điện hoặc email.



Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

Địa chỉ : Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Người liên hệ : bà Trịnh Thị Thu Trang (0225.3765417, email : trangtt@maserco.com.vn)

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp được ủy quyền)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Cường

