

Số: 31 /MAC-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty CP Tập đoàn Macstar.
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: 24h định kỳ bất thường theo yêu cầu

7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 16.2025/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2025 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.

**Người được ủy quyền CBTT****Trịnh Thị Thu Trang**

Số: 16/2025/NQ – HĐQT/MAC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 16/2025/BB-HĐQT/MAC ngày 17 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025, cụ thể như sau:

- | | |
|--|---|
| a. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar |
| b. Mã cổ phiếu giao dịch | : MAC |
| c. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| d. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| e. Vốn điều lệ trước khi phát hành dự kiến | : 227.094.080.000 đồng |
| f. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành | : 22.709.408 cổ phiếu |
| g. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 22.709.408 cổ phiếu |
| h. Cổ phiếu quỹ (tại thời điểm phát hành) | : 0 cổ phiếu |
| i. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 22.709.408 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu bảy trăm lẻ chín nghìn bốn trăm lẻ tám cổ) |

- phiếu)*
- j. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **227.094.080.000 đồng** (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
- k. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu (“CĐHH”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu. HĐQT sẽ thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- l. Tỷ lệ phát hành : **100%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).
- m. Tỷ lệ thực hiện quyền : **1:1** (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- n. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- o. Thời gian thực hiện quyền : Năm 2025 - 2026 sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- p. Mục đích phát hành : Tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:
(i) Mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty;
(ii) Đóng mới 04 con tàu;
(iii) Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
- q. Giá chào bán dự kiến : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- r. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.
- s. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu được xác định là **70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán** (tương ứng 15.896.586 cổ phiếu). Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ



xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

- t. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- u. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- v. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật

w. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết

- Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
- ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
- + Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần MAC.
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

x. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

y. Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar như sau:

N: 02
CÔNG
CỔ PH
ÁP ĐC
ACST
PHỐ H

- Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty căn cứ theo Công văn số 1473/UBCK-PTTT ngày 06/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar, hiện nay là 49% vốn điều lệ. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%.
- Tỷ lệ sở hữu các cổ đông nước ngoài đang nắm giữ tại Công ty (theo danh sách VSDC chốt tại ngày 15/05/2025) là 0,056% vốn điều lệ của Công ty.
- Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, việc phân phối cho cổ đông hiện hữu vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ chuyển nhượng quyền tối đa của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49% theo đúng các quy định của pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông, VSDC và các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện đúng cam kết.
- Với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉ thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Đồng thời sau khi hoàn thành việc chào bán, Công ty sẽ rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/03/2021 và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 227.094.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng vào 03 mục đích chính, cụ thể: (i) mua cổ phần của công ty cổ phần phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty; (ii) đóng mới 04 con tàu; và (iii) bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 227.094.080.000 đồng cụ thể như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên.	120.600.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
2	Đóng mới 04 con tàu	100.000.000.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
3	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh	6.494.080.000	Trong năm 2025-2026, theo kế hoạch của Công ty
Tổng cộng		227.094.080.000	

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ Ưu tiên 1 sau đó sẽ đến Ưu tiên 2 rồi đến Ưu tiên 3, như sau:
 - + **Ưu tiên 1:** Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên;
 - + **Ưu tiên 2:** Đóng mới 04 con tàu;
 - + **Ưu tiên 3:** Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, trong thời gian chưa sử dụng cho các mục đích nêu trên, HĐQT có thể gửi một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các khoản mục tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ quy định của Công ty.



- Trong trường hợp Công ty không thể hoàn thành việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp sau:
- + Xin ý kiến UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- + Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện kế hoạch đặt ra.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện Cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và cam kết việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar theo Danh mục chi tiết tại Phụ lục 01; HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ sung, chỉnh sửa thành phần hồ sơ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, giám sát, ký kết các văn bản có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT/HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TIẾN DŨNG