

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Số: 14/2023 /BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHDQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2023

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
 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: định kỳ ☐ bất thường ☒ theo yêu cầu ☐
 7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/9/2023 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



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2023

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 06.23/BB-HĐQT ngày 15/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. cụ thể như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 5/10/2023
- b. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 10/2023, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.
- c. Địa điểm tổ chức đại hội: tại Văn phòng Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- d. Nội dung Đại hội:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quĩ TM Holding và các tổ chức cá nhân liên quan mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 65,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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 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 bất thường năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

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

Nơi nhận:

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



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**