

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

Số: 15/2023 /BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 19 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 ký kết hợp đồng kinh doanh với các bên liên quan.
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/9/2023 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 số 06A.23/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06A.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 18 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 MAC ký kết các hợp đồng kinh doanh với các bên liên quan:

- Công ty TNHH Quĩ TM Holding (cổ đông lớn của MAC)
- Công ty cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (Công ty có cùng cổ đông lớn là Công ty Quĩ TM Holding).
- Công ty cổ phần Macstar Hồ Chí Minh (là công ty con của MAC).
- Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh (Công ty có liên quan đến người nội bộ)

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, SGDCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**