

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

Số: 6/2024/BTT-MAC
(Việc: CBTT KH tổ chức ĐH 2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: 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 phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
 - Nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trúc –TV HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/4/2024 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.

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 02A.24/NQ-HĐQT.
- NQ số 02B.24/NQ-HĐQT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 02A.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2024 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: 27/4/2024
- Địa điểm tổ chức: tại Văn phòng Công ty số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải có tên trong danh sách cổ đông số V397/2024-MAC/VSDC-DK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam lập ngày 26/3/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng 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 thường niên năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCKHN;
- Lưu QHCD

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 02B.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2024

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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2024 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trúc- thành viên Hội đồng quản trị Công ty và sẽ đưa ra Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN;
- Lưu QHCD

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải
 - Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Các thành viên Hội đồng quản trị

Tên tôi là: Nguyễn Văn Trúc, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của các cấp lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian qua, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục bố trí thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải, tôi viết đơn này xin phép từ nhiệm trong thời gian sớm nhất.

Kính mong Chủ tịch và HĐQT xem xét, thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hải phòng, ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Người làm đơn

Nguyễn Văn Trúc