

Hải Phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2025

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: 24h định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết số 07.2025/NQ-HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2025 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Cường ngày 28/3/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 3 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Cường.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Cường sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ông Cấp Trọng Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và ông Dương Tiến Dũng – Giám đốc Công ty CP bất động sản Macland vào vị trí thành viên HĐQT. Việc phê duyệt chính thức sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: 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 trên
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Q. NGŨ QUYỀN T.P. HẢI PHÒNG
TRẦN TIẾN DŨNG