

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 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 HĐQT số 04.2025/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: [maserco.com.vn](http://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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2025/BB-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 5/4/2025
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở chính 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 chốt ngày 7/3/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ phát hành 50% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu thưởng)
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (cổ đông hiện sở hữu 10 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 10 cổ phiếu). Mệnh giá phát hành là 10.000 đồng / cổ phần



5. Thông qua mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 1:1 này là để mua 36% cổ phần công ty cổ phần vận tải biển An Biên từ Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C và tăng vốn góp tại Công ty CP Bất Động Sản MacLand và bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ.
6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty liên quan, Người liên quan là Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C có giá trị lớn hơn 35%.
7. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.
8. Thông qua phương án cho Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding cùng các công ty, cá nhân liên quan nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải lên tối đa 55% mà không cần chào mua công khai.
9. Thông qua việc hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%.
10. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty.

**Điều 3:** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Vĩnh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty và sẽ đưa ra Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 5:** 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

