

Số: 05/2025 /CBTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.

2. Mã chứng khoán/*Stock code*: MAC.

3. Địa chỉ / *Address* : Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

4. Điện thoại / *Tel*: 0225.3766561

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/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết HĐQT số 03.25/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2025 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.

- Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT số 03.25/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 03.25/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2025

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 03.25/BB-HĐQT ngày 24/2/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty con - Công ty cổ phần vận tải container ven biển MacStar.

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần vận tải container ven biển MacStar từ 50 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng bằng phương án phát hành thêm 4,2 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (tổng giá trị 42 tỷ đồng) cho cổ đông chiến lược là Công ty TNHH Quỹ TM Holding.

Thời gian thực hiện: trong tháng 3/2025.

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

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường