

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty CP Tập đoàn Macstar.
 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 12/2025/NQ-HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH năm 2025
 - Nghị quyết số 12A/2025/NQ-HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 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:

- Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 12A/2025/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 12/2025/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

- 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 Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT/MAC ngày 11/04/2025 và Biên bản họp Công ty số 09/2025/BB-HĐQT/MAC ngày 11/04/2025 thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 15/05/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11/2025/BB-HĐQT/MAC ngày 23/05/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.139.745 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.139.745 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 7.569.872 (Bảy triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi hai) cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.569.872 cổ phiếu, trong đó:
- + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 7.569.663 cổ phiếu cho 1.052 cổ đông;



- + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 15/05/2025): 22.709.408 cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.709.408 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/05/2025

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 227.094.080.000 đồng (Bằng chữ: *Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
	Khoản 1 Điều 6 Chương IV	1. Vốn điều lệ của Công ty là 151.397.450.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.139.745 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)	1. Vốn điều lệ của Công ty là 227.094.080.000 đồng (Bằng chữ: <i>Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.709.408 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (<i>Mười nghìn đồng một cổ phần</i>)

02003
ÔNG TY
CỔ PHẦN
P.ĐOÀN
ACSTAR
HỒ HẢI P

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX: 7.569.663 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Trong tháng 06/2025 và tháng 07/2025.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ

Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

Điều 5: 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 Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG



Số: 12A.2025/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

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 Tập đoàn Macstar;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11.2025/ BB-HĐQT ngày 23 /05/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: 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:

- HĐQT; BKS; BGD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TIẾN DŨNG