

Số: 13/2024/BTT-MAC
(Việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
- Mã chứng khoán: MAC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
- Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
- Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2024 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.

- Tài liệu đính kèm:
 - NQ HĐQT số 05.24/NQ-HĐQT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 05.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
(cho cổ đông hiện hữu) năm 2024

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ thông qua ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ("Công Ty");

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty số 02.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2024 của Công ty Cổ Phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 của Công ty, gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số: 01/2024/GĐKCB/MAC
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200563063 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/9/2003, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 13/11/2023.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024 số 02.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024 số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024
- Văn bản "Thông báo xác nhận tài khoản phong tỏa" ngày 23/7/2024 xác nhận của Ngân hàng TM cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông

Hải Phòng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
8. Các Báo cáo tài chính của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và Giấy ủy quyền ký cáo Báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2024
9. Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2022
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và tư vấn niêm yết Số/No: 22/2024/IB-ECM/HDTV/MAS-SMAC ngày 10/6/2024 giữa Công ty CP chứng khoán Mirae Asset VN và Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
11. Văn bản cam kết của HĐQT vv triển khai niêm yết cổ phiếu phát hành thêm
12. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
13. Các tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn

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 QHCB

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.D.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

