

Số: 21/2024/BTT-MAC
(V/việc: CBTT NQHĐQT)

Hải phòng, ngày 12 tháng 11 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 triển khai góp vốn.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2024 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 09/2024/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập Công ty.

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai góp vốn thành lập công ty, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bất động sản MacLand.
- Tên tiếng Anh: MacLand Joint Stock Company, tên viết tắt: MacLand
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:
 - + Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải góp vốn : 76.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng), tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ.
 - + Công ty TNHH Quỹ TM Holding góp vốn: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu: 40% vốn điều lệ.
 - + Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C góp vốn: 13.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng), tỷ lệ sở hữu: 9% vốn điều lệ.
- Ngành nghề hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng, đi thuê hoặc khác.

Điều 2: Thông qua cử ông Dương Tiến Dũng, sinh ngày 06/9/1977, quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 03107700471 cấp ngày 15/09/2022, nơi cấp: Cục CS HKTT



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 50 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Trình độ : Cử nhân kinh tế.
- Làm Giám đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần cổ phần Bất động sản MacLand.

Điều 3: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Macland theo đúng quy định.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban thuộc Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)



Nguyễn Văn Cường

