

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 14/2025/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án đóng tàu
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2025 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.



Trịnh Thị Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-DHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/2025/BB-HĐQT/MAC ngày 25 tháng 8 năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai phương án đóng mới 04 con tàu năm 2025, cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------|--|
| - Tên dự án | : Dự án đóng mới 04 tàu container 135Teus / 180Teus |
| - Chủ đầu tư | : Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar |
| - Số lượng tàu đóng | : 04 tàu container 135Teus / 180Teus tương ứng cấp VR-SB/SI |
| - Suất đầu tư | : 40.000.000.000 đồng / tàu |
| - Tổng mức đầu tư | : Tối đa 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn). |
| <u>Trong đó:</u> | |
| + Vốn tự có | : 100.000.000.000 đồng (Chiếm tỷ lệ 62,5%) |
| + Vốn vay | : 60.000.000.000 đồng (Chiếm tỷ lệ 37,5%) |
| - Đơn vị đóng tàu | : Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Sông Đào - theo Giấy CNĐKKD số 0600201540 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 01/08/2000.
Công ty là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại MAC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Tàu thủy Sông Đào). |
| - Vị trí đóng tàu | : Xóm 6, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định |

- Thời gian dự kiến thực : Dự kiến thực hiện trong năm 2025 – 2026 sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn Công ty dự : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện, quyết định thời điểm thực hiện, giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá mức phê duyệt, hoàn thiện ký kết hợp đồng và các văn bản khác liên quan trên cơ sở các nội dung đã phê duyệt.

Điều 3: 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 VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG

