

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 15/2025/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai phương án nhận chuyển nhượng cổ phần.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2025 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.

Người được ủy quyền CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MACSTAR
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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-ĐHĐCĐ/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 15/2025/BB-HĐQT/MAC ngày 26 tháng 08 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 nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C tại Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên, cụ thể như sau:

1.1. Thông tin về giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần:

- | | |
|--|--|
| a) Tên cổ phần nhận chuyển nhượng | : Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên |
| b) Bên chuyển nhượng | : Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C |
| c) Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng |
| d) Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng | : 9.000.000 cổ phiếu (Chín triệu cổ phiếu), tương ứng với 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên |
| e) Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| f) Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến tính theo mệnh giá | : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng) |
| g) Giá chuyển nhượng dự kiến | : 13.400 đồng/cổ phiếu |
| h) Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng tính theo giá chuyển nhượng dự kiến | : 120.600.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ sáu trăm triệu đồng) |
| i) Hình thức chuyển nhượng | : Theo Dự thảo Hợp đồng mua bán cổ phần |

Công ty kết thúc đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời điểm cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- k) Nguồn vốn sử dụng để nhận chuyển nhượng cổ phần : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho 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.

1.2. Thông tin Bên chuyển nhượng cổ phần:

- a) Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C (“Sao Á D.C”)
- b) Giấy ĐKKD : Số 0201147203 được Sở Tài chính thành phố Hải Phòng (Tên cũ là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 01/03/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 29/04/2025.
- c) Địa chỉ : Lô đất KB2.3 và KB3.3, khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- d) Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng
- e) Người đại diện pháp luật : Ông **Trần Vũ Quang**
- f) Chức danh : **Tổng Giám đốc**
- g) Hoạt động kinh doanh : Vận hành kho chứa container và các dịch vụ liên quan tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ.
- h) Mọi quan hệ với Công ty và người nội bộ : Là cổ đông lớn của MAC nắm giữ 7.125.000 cổ phần tương ứng 31,37% vốn điều lệ. Đồng thời 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 Sao Á D.C) và ông Trần Vũ Quang (hiện đang là thành viên HĐQT tại MAC và đồng thời là Tổng Giám đốc của Sao Á D.C và Chủ tịch HĐQT Vận tải biển An Biên).
- i) Phương án kiểm soát xung đột lợi ích : Công ty đảm bảo thực hiện các phương án kiểm soát xung đột lợi ích theo đúng quy định pháp luật và thực hiện công bố thông tin minh bạch trong trường hợp phát sinh đối với những giao dịch có liên quan.

1.3. Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:

- a) Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên (“An Biên”)
- b) Tên tiếng Anh : An Bien Shipping Lines
- c) Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0202133595 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng (nay là Sở Tài chính thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 22/11/2021, thay đổi lần thứ 01 ngày 14/01/2022
- d) Địa chỉ : Lô đất KB2.11, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- e) Vốn điều lệ : 250.000.000.000 đồng
- f) Người đại diện pháp luật : Ông **Trần Thanh Hải**
- g) Chức danh : Giám đốc
- h) Mọi liên quan với MAC và : Ông Trần Thanh Hải là cổ đông lớn của MAC đồng



người nội bộ của MAC

thời là người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng (hiện đang giữ vị trí chủ tịch HĐQT tại MAC) giữ vị trí Giám đốc tại An Biên.

Ông Trần Vũ Quang là Thành viên HĐQT của MAC hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại An Biên.

1.4. Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar và Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C đính kèm.

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, 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



TRẦN TIẾN DŨNG

