

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

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 19/2025/NQ-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP VTB An Biên và ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn: maserco.com.vn; macstar.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

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 19.25/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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 19.25/ BB-HĐQT ngày 29/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai kế hoạch nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C, cụ thể:

- Tên cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- 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
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng tính theo mệnh giá: **90.000.000.000 đồng** (Chín mươi tỷ đồng)
- Giá chuyển nhượng: **13.400 đồng/cổ phiếu**
- 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)
- Hình thức chuyển nhượng: Theo Hợp đồng mua bán cổ phần
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2025 và quý 1/2026
- Nguồn vốn : Từ nguồn vốn phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar (MacStar Group) với các bên có liên quan trong năm 2026 như sau:

1.1 Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch:



1. Công ty cổ phần MacStar Hồ Chí Minh - Công ty con của MacStar Group.
2. Công ty cổ phần vận tải Container ven biển MacStar - Công ty con của MacStar Group
3. Công ty cổ phần bất động sản Macland - Công ty con của MacStar Group
4. Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT đồng thời là chủ tịch HĐQT của MacStar Group.
5. Công ty TNHH đầu tư TM: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT của MacStar Group.
6. Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào: Công ty liên quan có chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT của MacStar Group.

1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MacStar là người đại diện theo pháp luật triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Đăng website, lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Tiến Dũng