

Số: 08/2018 /BTT-MAC
(Việc: CBTT Nghị Quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2018

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
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: 02253.766561 Fax: 02253.765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
7.1 Nghị quyết số 06.07/NQ-HĐQT.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2018 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:
- Nghị quyết HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06.07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt việc vay vốn của Công ty CP Transimex với số vốn vay 10 tỷ đồng , lãi suất 5,5%/ năm, thời hạn vay 09 tháng để phục vụ cho việc triển khai dự án tại Cái Mép, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đồng ý giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung của việc vay vốn này.

Điều 2 : Thông qua việc bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT : bầu Ông Lê Phúc Tùng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Transimex vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải theo đề xuất của Transimex . Việc phê duyệt chính thức sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3 : Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau :

A/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2017 cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 100:5.

2. Đối tượng được chia cổ phần: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3.Phương thức thực hiện: Cổ phần được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 100 :5 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách(Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần được quyền nhận thêm 5 cổ phần).

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 720.964 cổ phần.

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 7.209.640.000 đồng

7. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.



8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 139 cổ phiếu MAC, với tỉ lệ thực hiện quyền 100:5 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $139 * 5 / 100 = 6,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 6 cổ phiếu và phần lẻ 0,95 cổ phiếu sẽ bị hủy.

B/ Thời gian thực hiện : trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

C/ Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 14.419.289 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 720.964 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.209.640.000 đồng
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 15.140.253 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm(tính theo mệnh giá) tăng lên 151.402.530.000 đồng.

D/ Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 4 : Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, trưởng phòng , ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường

