

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Số: 10/2018 /BTT-MAC
(V/việc:CBTT Nghị quyết HĐQT)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải phòng, ngày 18 tháng 9 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:
Nghị quyết Hội đồng quản trị
 8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/9/2018 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:
- NQ HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 09.09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 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 18 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu

Điều 2 : Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

+ Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải để tăng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, thông qua hình thức mua khớp lệnh/thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

+ Thông qua việc phê duyệt bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/10/2018**

- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày **13/10/2018** đến ngày **30/11/2018**.



- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng Hải. Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

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

