

Số: 16/ CV -MAC

Hải phòng, ngày 22 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG.
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
 - Mã chứng khoán: MAC
 - Địa chỉ: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
 - Điện thoại: 0313.766561. Fax: 0313.765671.
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh toán nốt tiền cổ tức năm 2016.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2017 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 12.9/NQ-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 12.9 /2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 9 năm 2017

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

V/v : Thanh toán nốt tiền cổ tức năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2017.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 11.9 ngày 21 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

Thực hiện việc thanh toán nốt tiền cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 09/10/2017.
- Ngày thanh toán : ngày 25/10/2017.
- Hình thức trả cổ tức : trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5 % /cổ phiếu(01cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Địa điểm nhận cổ tức :
 - + Đối với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - + Đối với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại : trụ sở chính Công ty – Số 8A đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Điều 2 : Giao cho Ông Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện thủ tục thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-HĐQT,BKS.
-Lưu VP.



Nguyễn Văn Cường