

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

Số: 18/2017/BTT-MAC  
(CBTT- NQ HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**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: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
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 HĐQT
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2017 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 thông tin công bố.

- Tài liệu đính kèm:
  - Nghị quyết HĐQT



*Trịnh Thị Thu Trang*

Số: 16.11 /2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2017

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

- 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 biên bản họp HĐQT số 15.11 ngày 28 tháng 11 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Thông qua việc bán 800.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần vận tải và Xếp dỡ Hải An ( mã chứng khoán : HAH) mà Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đang nắm giữ.

Thời gian thực hiện : trong tháng 12/2017 và sau khi được sự chấp nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

-HĐQT,BKS.

-Lưu VP.



**Nguyễn Văn Cường**