

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: 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: 24h định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐

7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 11.2025/NQ-HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2025 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.

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/MAC ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT/MAC ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10 /2025/BB-HĐQT/MAC ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, cụ thể như sau:

Thông tin đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar
- Mã cổ phiếu: MAC
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới);
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và quỹ đầu tư phát triển, cụ thể:

STT	Khoản mục	Số liệu tại 31/12/2024 tại BCTC kiểm toán (VNĐ)	Nguồn vốn sử dụng (VNĐ)	Nguồn vốn còn lại (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.597.413.418	53.334.517.231	9.262.896.187
2	Quỹ đầu tư phát triển	22.364.202.769	22.364.202.769	0
	Tổng cộng	84.961.616.187	75.698.720.000	9.262.896.187

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 7.569.872 cổ phiếu (*Bảy triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi hai cổ phiếu*);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 75.698.720.000 đồng (*Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*);
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Cổ đông có cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ không được nhận cổ phiếu tương ứng với phần lẻ thập phân đã bị hủy bỏ. *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 2:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 1/2 = 61,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 61 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ;*
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ năm, Ngày 15/05/2025;**
- Lý do: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật:

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2025 đến Quý III/2025 và sau khi được UBCKNN có văn bản thông báo đã nhận báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc các nội dung cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện, ký kết các tài liệu liên quan đến việc công bố thông tin, thông báo phát hành, chốt Danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý theo pháp luật quy định;



- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo Báo cáo kết quả đợt phát hành tại VSDC và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TIẾN DŨNG

