

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
MACSTAR
MACSTAR GROUP
CORPORATION**

Số: 21/2026/TB-MAC
No: 21/2026/TB-MAC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hải phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Haiphong, day 24 month 09 year 2026

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên Công ty/ *Name of organization*: Công ty CP Tập đoàn Macstar/ *Macstar group Corporation*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code*: MAC.
3. Địa chỉ / *Address*: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng/ 8A VanMy Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City.
4. Điện thoại/ *Tel*: 0225.3766561
5. Người thực hiện Công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information* : Trịnh Thị Thu Trang.

6. Loại thông tin công bố/ *Types of Information Disclosure*:

24h ☐ định kỳ/ *Periodic*: ☐ bất thường/ *Extraordinary*: ☒ theo yêu cầu/ *Upon request* ☐

7. Nội dung của thông tin công bố/ *Content of Information Disclosure*:

Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT / *Board Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT*

8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/9/2026 tại đường dẫn/ *This information was simultaneously disclosed on the Company's website on September 16, 2026, at the following link: macstar.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we accept full responsibility for the content of this disclosure*

Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Trịnh Thị Thu Trang

MACSTAR GROUP CORPORATION

Số: 08/2026/NQ-HĐQT/MAC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR

BOARD OF DIRECTORS MACSTAR GROUP CORPORATION

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Macstar/ The Charter of Macstar Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2026/BB-HĐQT/MAC ngày 15/9/2026 the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting No. 08/2026/BB-HĐQT/MAC dated September 15th, 2026.

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVED

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc thành lập Công ty con, chi tiết như sau/ *Approval of the establishment of the subsidiary, details as follows:*

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VÀ TRUNG TÂM LOGISTICS
MACSTAR BẮC HẢI PHÒNG / MACSTAR NORTH HAI PHONG PORT AND
LOGISTICS CENTER JOINT STOCK COMPANY**

-Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), được đóng góp bởi các cổ đông sáng lập sau/ *VND 10,000,000,000 (Ten billion dong), contributed by the following founding shareholders*:

+ Công ty cổ phần Tập đoàn Macstar: góp 5,1 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ. Cử Ông Cap Trọng Cường – Tổng giám đốc MAC là Người đại diện phần vốn góp/ *Macstar Group Corporation: contributes VND 5,1 billion, holding 51% of the charter capital. Appoints Mr. Cap Trong Cuong – General Director of MAC as the representative of the contributed capital*

+ Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C: góp 1,3 tỷ đồng chiếm 13% vốn điều lệ. Cử ông Trần Vũ Quang- Tổng giám đốc Sao Á là Người đại diện phần vốn góp/ *Sao A D.C Investment Corporation: contributes VND 1,3 billion, holding 13% of the charter capital. Appoints Mr. Tran Vu Quang - General Director of Sao A as the representative of the contributed capital.*



+ Công ty cổ phần vận tải container ven biển Macstar: góp 3,6 tỷ đồng, chiếm 36% vốn điều lệ. Cử ông Trần Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQT MCCL là Người đại diện phần vốn góp/ *Macstar Coastal Container Lines Joint Stock Company: contributes VND 3,6 billion, holding 36% of the charter capital. Appoints Mr. Tran Tien Dung - Chairman of the Board of Directors of MCCL as the representative of the contributed capital.*

-Ngành nghề hoạt động chính/ *Main business activities*: Khai thác cảng tổng hợp, cảng container và lĩnh vực logistics khác/ *Operation of general ports, container ports, and other logistics sectors*

-Thời gian thực hiện/ *Implementation time* : trong tháng 9/2026/ *In September 2026*

Điều 2/ Article 2: Thông qua cử ông Cáp Trọng Cường, Căn cước công dân số 031077009079 cấp ngày 26/5/2023, nơi cấp: Cục CS QLHC

Appointing Mr. Cap Trong Cuong (Citizen Identity Card No. 031077009079, issued on May 26, 2023, by the Police Department for Administrative Management of Social Order)

-Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 168 đường Vũ Chí Thắng, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng/*Permanent residence: No. 168 Vu Chi Thang Street, An Bien Ward, Hai Phong City*

-Trình độ : Cử nhân kinh tế/ *Bachelor of Economics (Marketing)*

Làm Giám đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cảng và Trung tâm Logistics Macstar Bắc Hải Phòng/ *Serving as the Director / Legal Representative of Macstar North Hai Phong Port and Logistics Center Joint Stock Company*

Điều 3/ Article 3 : 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/ *The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As per Article 3*
- Website Công ty/ *Website*
- Lưu HĐQT/ *Archived BOD*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**



TRẦN TIẾN DŨNG