

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 160./CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị (Mã chứng khoán: MA1)
- * Trụ sở chính: Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- * Điện thoại: 024.38541022 Fax: 024.38542276
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc
- * Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2024
- Thời gian họp: dự kiến ngày 15/11/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 30/09/2024 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị tại đường dẫn: <https://machinco1.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 64/TB-MA1

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Mã số doanh nghiệp : 0500233549

Trụ sở chính : Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố
Hà Nội

Điện thoại : 024.38541022

Fax: 024.38542276

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng
như sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán : MA1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/10/2024

1. Lý do và mục đích: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/11/2024

Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường

Nội dung họp: + Điều chỉnh Phương án Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Hoàng Diệu Thúy – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị – Số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhd@machinco1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 47/BB-HĐQT ngày 30/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: 21/10/2024.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến thứ Sáu, ngày 15/11/2024.
- Địa điểm họp: Thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
- Nội dung họp: + Điều chỉnh Phương án Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân