

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 198/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. 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
 - Email: hlhong@machincol.com.vn
 - Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 15/11 /2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (đính kèm theo Nghị quyết).

3. 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://machincol.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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

-----***-----

Số 50/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

(về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: MA1
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 52.897.150.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.289.715 cổ phiếu

M

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.760.743 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 47.607.430.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 10.050.458 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tính theo mệnh giá: 100.504.580.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bút toán thay đổi tại chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 90%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:90 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 90 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Nguồn vốn để phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(123 \times 90) / 100 = 110,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 110 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến cuối quý 4 năm 2024 và Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

Điều 2: Thống nhất việc giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

- Thực hiện thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung trên với UBCKNN.
- Triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao Dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Tường Vân