

CÔNG TY CP THIẾT BỊ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 124 /CBTT-TB                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 01/7/2021 tại website <http://www.machinco1.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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.

### CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Diệu Thùy*

CÔNG TY CP THIẾT BỊ  
Số. 122/BB-ĐHCD 2021

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

-----\*\*\*-----

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

-----

Hôm nay, vào hồi 9:00' ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở của Công ty CP Thiết bị, địa chỉ: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thông báo mời họp số 98/TB-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị

Thành phần tham dự Đại hội gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 17/5/2021 hoặc những người được cổ đông ủy quyền.

### **NỘI DUNG CUỘC HỌP**

#### **I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCD:**

**1. Bà Trần Lê Trang - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau (cập nhật lúc 9:00' ):**

- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là [68] cổ đông - đại diện cho [3.978.607] cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp ĐHĐCD đại diện cho [75,21]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị (5.289.715 cổ phần)
- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ [75,21]% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp ĐHĐCD đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bà Phạm Phương Lan – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCD tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Bà Vũ Tường Vân: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Vũ Thanh Tùng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

