CÔNG TY CP THIẾT BỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 217/CBTT-MA1	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(V/v thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)	------***------
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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: số 10 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: bà Hoàng Diệu Thúy

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

M.S.D.N: 0500233549 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 21 /NQ-HĐQT	---
	Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

- 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 123/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 16 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 01/12/2021
- Ngày trả cổ tức: 15/12/2021
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Thiết bị.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tường Vân

Nơi nhận:
- HĐQT, TGĐ;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu TB.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
Số: 296../CBTT-MA1

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022 Fax: 024.38542276

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/12/2021**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Thiết bị bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/12/2021
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 15/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị: 10 Trần Phú – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Đề nghị VSD 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, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhd@machinco1.com.vn

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TB

M.S.D.N: 0500233549 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ. Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:
- *Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức*
- *Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.*