

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 297/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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Diệu Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA 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.



