

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 84../CBTT-TB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

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 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: bà Hoàng Diệu Thúy

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT ngày 11/5/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị www.machinco1.com.vn 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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Thiết bị

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 CP THIẾT BỊ

Số 26./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

**(Về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2022)**

- 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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị là: **Ngày 01 tháng 6 năm 2022.**

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty hoàn tất các trình tự và thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân