

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

Số: *10.4*/CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 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 27/NQ-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian: 8h00 ngày 30/6/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/6/2022.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Diệu Thúy

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 27/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(Về việc tổ chức cuộc 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 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: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị với các nội dung như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/6/2022.

Điều 2. 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 tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân