

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 114/CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 07 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

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo số 105/TB- MA1-HĐQT ngày 07/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị v/v thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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:

Thông báo số 105/TB-MA1-HĐQT ngày 07/6/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Diệu Thúy

Số 105/TB-MA1-HĐQT
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022)

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút - ngày 30/6/2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6 Tòa nhà văn phòng Machinco1, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
 - Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/6/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- 5. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần thiết bị www.machinco1.com.vn từ ngày 08/6/2022.

- 6. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

M

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Văn Phòng Công ty cổ phần Thiết bị.**

Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8541022

Fax: 0243.8542276

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BGĐ;
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ TƯỜNG VÂN