

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8541022 Fax: 0243.8542276
- Email: mac@machincol.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.897.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: MA1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Thiết bị báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 129/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
1	Vũ Tường Vân	Chủ tịch HĐQT	31-5-2019
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	31-5-2019
3	Phạm Mạnh Kiểm	Thành viên HĐQT	31-5-2019
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	31-5-2019
5	Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	31-5-2019

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

