

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

Số: 44/CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

(V/v tổ chức họp ĐHĐCD
thường niên 2023)

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

Website: www.machinco1.com.vn

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên 2023.

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 số 31/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thúy

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)**

- 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 kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị là: **Ngày 4 tháng 5 năm 2023**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 29/5/2023
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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.



Vũ Tường Vân

