

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

Số: 121./CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

(V/v thông qua chi trả cổ  
tức năm 2022 bằng tiền)

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

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 Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

### 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 chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 82/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 10 tháng 7 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 28/7/2023
- Ngày trả cổ tức: 8/8/2023
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Thiết bị.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

