

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 126/TB-MA1-HĐQT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**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 2024 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút - ngày 28/6/2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Trung tâm thương mại MacPlaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
  - Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023
  - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- 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 30/5/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 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](http://www.machinco1.com.vn)
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- 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.



