

Số: 131/CPTB

“V/v: thông qua chi trả cổ tức năm 2023
bằng tiền”

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Mã chứng khoán: MA1

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

Điện thoại: 02438541022

Email: mac@machinco1.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty Cổ Phần Thiết Bị tại địa chỉ: <http://www.machinco1.com.vn/>.

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 kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/NQ-HDQT ngày 6/8/2024.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, TGD;

- Lưu.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(về việc chi trả cổ tức năm 2023 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 2024 số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 6 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 23/8/2024
- Ngày trả cổ tức: 4/9/2024
- 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 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu TB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân

