

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1.76/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị (Mã chứng khoán: MA1)
  - Mã chứng khoán: MA1
  - Trụ sở chính: Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 024.38541022 Fax: 024.38542276
  - Email: honghl@machinco1.com.vn
  - Website: <https://www.machinco1.com.vn>

\* Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Nghị quyết số 48/NQ – HĐQT ngày 23/10/2024 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị đối với Bà Hoàng Diệu Thuý.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị tại đường dẫn: <https://machinco1.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 cảm ơn!

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 48/QĐ – HĐQT ngày 23/10/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 48 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

(Về việc: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị đối với Bà Hoàng Diệu Thúy)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Hoàng Diệu Thúy ngày 22 /10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 23/10/2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Hoàng Diệu Thúy. Bà Hoàng Diệu Thúy thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị kể từ ngày 01/11/2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Bà Hoàng Diệu Thúy, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tường Vân**