

Số: 199/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị

- 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: hlhong@.machincol.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị xin công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Đại hội đã thông qua việc ban hành: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ- ĐHĐCĐ 2024; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 194/BB – ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024. Toàn văn Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và Tờ trình thông qua tại Đại hội được đính kèm theo công văn này.

3. 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://machincol.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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hùng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15/11/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 4, TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	9h00' – 9h40'
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h40' – 9h50'
4	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
5	Thông qua Thư ký, chương trình Đại hội	
II	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG	
1	Tờ trình số 184/TTr – HĐQT ngày 24/10/2024 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023	9h50' – 10h25'
2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h25' –
2	Bế mạc Đại hội, chào cờ	10h40'

