

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ

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

Số: 206/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*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)
- * 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
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Nghị quyết số 52/NQ – HĐQT ngày 26/11/2024 thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. **Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2024**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024

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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CTTB.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ

Số: 52/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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

Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ vào công văn số 7958/UBCK - QLCB ngày 25/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 26 /11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2024

2. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

3. Nội dung cụ thể:

- Mục đích thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền)

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100 : 90 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 90 cổ phiếu mới).

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.



Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(123*90)/100 = 110,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 110 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thiết bị (số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật. Khi đến làm thủ tục, quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sổ cổ đông) và Giấy ủy quyền (nếu có).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chi trả cổ tức theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Tường Vân