

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 215./CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 số 212/BC – MA1 ngày 17/12/2024 của Công ty cổ phần Thiết bị.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 số 212/BC – MA1 ngày 17/12/2024
- Nghị quyết số 54/NQ - HĐQT ngày 17/12/2024 về việc thông qua kết quả phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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
THIẾT BỊ**

Số: 54/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

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

Về việc: thông qua kết quả phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- 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 vào Công văn số S062/2024-MA1/VSDC Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSDC lập ngày 16/12/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 17/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024, cụ thể:

1. Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/12 /2024
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.760.677 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.760.677 cổ phiếu cho 211 cổ đông
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 66,5 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ)
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 12/12/2024): 10.050.392 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 10.050.392 Cổ phiếu



M

