

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ

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

Số: LAO/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 31 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 Nghị quyết số 55/NQ – HĐQT ngày 30/12/2024 về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 55/NQ – HĐQT ngày 30/12/2024 về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 55 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 115/BB-DHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 116/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 194/BB-DHĐCĐ ngày 15/11/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ-DHĐCĐ 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 vào công văn số 8826 UBCK - QLCB ngày 25/12/2024 của UBCK đã nhận đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **52.897.150.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **100.503.920.000 đồng**



ML

- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- + Tổng số cổ phần: 10.050.392 cổ phần
- Thời điểm thay đổi vốn: 12/12/2024
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Điều 2: Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 2 Điều 13	Điều 13. Vốn điều lệ 2. Vốn điều lệ của Công ty là 52.897.150.000 đồng	Điều 13. Vốn điều lệ 2. Vốn điều lệ của Công ty là 100.503.920.000 đồng
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Cổ phần 2. Vốn điều lệ của Công ty là 52.897.150.000 đồng được chia thành 5.289.715 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng	Điều 16. Cổ phần 2. Vốn điều lệ của Công ty là 100.503.920.000 đồng được chia thành 10.050.392 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Phòng ĐKKD
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tường Vân