

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ

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

Số: 38.../CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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 57 /NQ – HĐQT ngày 28/02 /2025 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị là ngày 27 tháng 03 năm 2025, Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 25/04/2025).

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 CTTB.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 57

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 57 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

(Về việc: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị là: **Ngày 27 tháng 03 năm 2025**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 25/04/2025
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Vũ Tường Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Số 10 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: (84-24) 3854 1022

Email: mac@machinco1.com.vn * Web: www.machinco1.com.vn

Số: 39./TB-CPTB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà nội

Điện thoại: 024.38541022

Fax: 0243.8542276

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị**
- Mã chứng khoán: **MA1**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ
- + Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ
- + Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Hoàng Thị Liên Hồng – Thành viên HĐQT, Công ty CP Thiết bị - Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: honghl@machinco1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



CHỦ TỊCH

Vũ Tường Vân

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 57/NQ –HĐQT ngày 28/02/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.
- Công bố thông tin số 38 /TB – CPTB ngày 28/02/2025 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2025

