

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 327./CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v thông qua chi trả cổ
tức năm 2019 bằng tiền)

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

Người thực hiện công bố thông tin: bà Hoàng Diệu Thúy

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 5/11/2020.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thúy



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Km9 Đường Nguyễn Trãi - P. Thanh Xuân Bắc - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3854 2675 - 3854 1022 * Fax: (84-24) 3854 2276
Email: mac@machinco1.com.vn Website: machinco1.com.vn

Số: 326/TB-CPTB

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: Km9 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội

Điện thoại: 024.38541022

Fax: 0243.8542276

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **20/11/2020**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Thiết bị bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 02/12/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 02/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị: 10 Trần Phú – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.38541022

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 Diệu Thúy – Phó TGD, 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: thuyhd@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- Lưu TB.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Cường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 cùng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 155.390.917.501 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.321.765.894 đồng

Kế hoạch kinh năm 2020:

- Doanh thu: 140.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế: 21.812.767.637 đồng
- Trích lập các quỹ:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.523.052.637 đồng
- Trả cổ tức năm 2019 (bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu): 5.289.715.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 15.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện chi trả: trong năm 2020

Điều 5: Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị và giao cho Tổng Giám Đốc ký kết hợp đồng.

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định định giá Việt Nam (AVA);

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 .

ĐHCD thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo mức chi trả đối với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức lương bình quân tháng Công ty, thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 100% mức lương bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức lương bình quân tháng Công ty.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: CPTB.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Thanh Tùng

SAO Y BẢN CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày: 06/11/2020 Số 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 233/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 20/11/2020
- Ngày trả cổ tức: 02/12/2020
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Thiết bị.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

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

MC

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- Lưu TB.

