

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 78 /CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

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:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là **ngày 17 tháng 5 năm 2021**.

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 HĐQT.

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

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
“Về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên
năm 2021”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị là: **Ngày 17 tháng 5 năm 2021.**

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc Công ty hoàn tất các trình tự và thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty để triển khai thực hiện.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tường Vân