

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

Số: 137. /CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-07-2021

Số: 016310

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 13/7/2021 tại website <http://www.machinco1.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Diệu Thúy

Số: 18. /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị ngày 13 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Hoàng Diệu Thúy** – hiện là Phó Tổng Giám Đốc , người được ủy quyền công bố thông tin kiêm người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2. Bà Hoàng Diệu Thúy có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thiết bị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan và bà Hoàng Diệu Thúy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Vũ Tường Vân