

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 124 /CBTT-TB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 01/7/2021 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 Thủy

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
Số.123./NQ-ĐHCD 2021

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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 30/6/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 100/2021/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 của Hội đồng quản trị năm 2020 tại ĐHĐCD thường niên năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 101/2021/BC-TGD ngày 7/6/2021 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCD thường niên 2021

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 102/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 v/v Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 103/BC-HĐQT ngày 07/6/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 104/TTr-BKS ngày 07/6/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 105/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 106/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 107/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 108/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 109/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TƯỜNG VÂN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
Số. 122/BB-ĐHCCĐ 2021

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

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Hôm nay, vào hồi 9:00' ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở của Công ty CP Thiết bị, địa chỉ: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo thông báo mời họp số 98/TB-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị

Thành phần tham dự Đại hội gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 17/5/2021 hoặc những người được cổ đông ủy quyền.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHCCĐ:

1. Bà Trần Lê Trang - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau (cập nhật lúc 9:00'):

- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là [68] cổ đông - đại diện cho [3.978.607] cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp ĐHCCĐ đại diện cho [75,21]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị (5.289.715 cổ phần)
- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ [75,21]% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp ĐHCCĐ đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Phạm Phương Lan – Đại diện Ban tổ chức ĐHCCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Vũ Tường Vân: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Vũ Thanh Tùng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

- Bà Hoàng Thị Liên Hồng : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

3. Bà Vũ Tường Vân giới thiệu bà Vũ Hồng Hạnh – Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.

Cập nhật đại biểu tham dự Đại hội vào lúc 9:15”:

Số lượng đại biểu tham gia: 70

Số lượng đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: 4.090.443 cổ phần

Chiếm: 77,3282% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Bà Vũ Tường Vân giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:

- Bà Trần Lê Trang: Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Bảo Châu: Thành viên BKP

- Bà Nguyễn Hải Yến: Thành viên BKP

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.059.638 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	30.805 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Bà Vũ Tường Vân tuyên bố chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021;
- Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.059.638 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	30.805 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Bà Vũ Tường Vân xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.059.638 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	30.805 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHCĐ THÔNG QUA

1. Bà Vũ Tường Vân trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020
2. Ông Vũ Thanh Tùng trình bày báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
3. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2020
4. Bà Hoàng Thị Liên Hồng trình bày 02 nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020
5. Bà Nguyễn Hồng Trang – Trưởng BKS trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021 .

6. Ông Phạm Mạnh Kiêm – Thành viên HĐQT trình thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

7. Ông Vũ Thanh Tùng trình bày tiếp 04 nội dung:

- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký;

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

III. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông gửi câu hỏi thông qua nhắn tin trực tuyến dành cho chương trình và Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tại Đại Hội.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Trần Lê Trang, thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là [74] cổ đông, tương ứng với [4.239.151] cổ phần tương ứng với [80,1395]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo số 100/2021/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 của Hội đồng quản trị năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.213.349 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 101/2021/BC-TGD ngày 7/6/2021 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự
---------------------------	-------------------	---

		Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.213.349 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 102/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 v/v Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.213.349 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 103/BC-HĐQT ngày 07/6/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
---------------------------	-------------------	--

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 104/TTr-BKS ngày 07/6/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 105/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 106/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
---------------------------	-------------------	--

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 107/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 108/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 109/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	4.199.307 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	14.042 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với tỷ lệ 96,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 30/6/2021.

Cuộc họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Vũ Hồng Hạnh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Vũ Tường Vân

