

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15/11/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 4, TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	9h00' – 9h40'
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h40' – 9h50'
4	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
5	Thông qua Thư ký, Ban Kiểm phiếu, chương trình Đại hội	
II	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG	
1	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023	9h50' – 10h25'
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ bất thường.	
2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h25' –
2	Bế mạc Đại hội, chào cờ	10h40'

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ

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

Số: 181./TB-MA1

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

- Thời gian:** 9 giờ - ngày 15/11/2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Trung tâm thương mại MacPlaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung:**
 - Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường (nếu có).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/10/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần thiết bị www.machincol.com.vn

- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng Công ty cổ phần Thiết bị.

Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8541022

Fax: 0243.8542276

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Tường Vân

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

....., ngàytháng 11 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thiết bị năm 2024)

Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/HC:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nay ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....

Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Toàn quyền thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thiết bị năm 2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ**

Số: 184/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt tại tờ trình của Hội đồng quản trị số 102/TTr-HĐQT ngày 05/06/2024; cụ thể như sau:

*** Nội dung điều chỉnh:**

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành;
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá;
- + Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành;
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành;
- + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- + Thời gian thực hiện;
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

*** Phương án đầy đủ sau thay đổi:**

- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mã cổ phiếu: MA1
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



M

+ Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2023: 52.897.150.000 đồng
(Năm mươi hai tỷ tám trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.760.743 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 47.607.430.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

+ Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 10.050.458 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.504.580.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).

+ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

+ Phương thức phân phối:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: 90%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:90 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 90 cổ phiếu mới phát hành thêm)

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(123 \times 90) / 100 = 110,7$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 110 cổ phần, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,7 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

+ Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

+ Thời gian thực hiện: dự kiến cuối quý 4 năm 2024 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành

0500
CỘNG
HỘ PH
HIỆT
PHỒ

khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chứng năng có thẩm quyền;

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty và lợi ích hợp pháp của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Tường Vân

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 15/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

+ Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Mã cổ phiếu: MA1

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2023: 52.897.150.000 đồng
(Năm mươi hai tỷ tám trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu **dự kiến** phát hành: 4.760.743 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 47.607.430.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu sáu trăm lẻ bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

+ Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành: 10.050.458 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.504.800.000. đồng (một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

+ Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

(Kèm theo Tờ trình số 184 / TTr – HĐQT ngày 24/10/2024)

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 2;
- Công bố Website, UNCK, HNX
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Vũ Tường Vân