

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

Số: 68./CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## 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: số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông,  
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

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

Loại thông tin công bố: 24h

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến sau ngày 30/4/2022 nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị [www.machinco1.com.vn](http://www.machinco1.com.vn) 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.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Thiết bị

## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Diệu Thúy*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

(về việc: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến sau ngày 30/4/2022.
- Thời gian họp ĐHCĐ chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.
- Lý do: Để HĐQT và Ban Giám Đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHCĐ.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Thiết bị chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu TB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tường Vân**