

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 71.../CBTT-MA1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2023

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 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

Website: www.machinco1.com.vn

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo số 68/TB-MA1-HĐQT ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị v/v thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo mời họp cùng tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị kể từ ngày 09/5/2023 tại đường dẫn [http:// machinco1.com.vn](http://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.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:

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



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 68/TB-MA1-HĐQT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ), như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút - ngày 29/5/2023.
- 2. 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.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
 - Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (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 4/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. 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.machinco1.com.vn
- 6. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- 7. 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, BGD;
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ TƯỜNG VÂN

