

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

Số: *MA1*/CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

(V/v thông qua chi trả cổ
tức năm 2022 bằng tiền)

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

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 Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Diệu Thùy

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

Số: 120/CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị**
- Mã chứng khoán: **MA1**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/7/2023**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 Công ty cổ phần Thiết bị bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 8/8/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 8/8/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị: 10 Trần Phú – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Hoàng Diệu Thúy – Phó Tổng Giám Đốc, Công ty cổ phần Thiết bị - Số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhd@machinco1.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức
- Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 82/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 10 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 28/7/2023
- Ngày trả cổ tức: 8/8/2023
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Thiết bị.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thiết bị tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu TB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân



SAO Y BẢN CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
Số: 8947
Ngày: 29/5/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 29/5/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) số 63/2023/BC-HĐQT ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 64/2023/BC-TGD ngày 08/5/2023 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu, thu nhập: 103,794 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 39,314 tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tổng doanh thu: 110 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 48 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối: 31.299.616.183 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.299.616.183 đồng
- Tỷ suất lợi tức: 20%
- Lợi tức cổ phần: 10.579.430.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối: 19.420.570.000 đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép tại thời điểm chọn lựa và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

7.1. Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022

- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên HĐQT: 1.265.340.000 đồng
- Tổng thù lao phụ cấp cho các thành viên BKS: 415.272.900 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

-Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

-Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 8;
- Công bố Website, UBCK, HNX
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ TƯỜNG VÂN