

Số: 125/CPTB

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC  
năm 2024”

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

Mã chứng khoán: MA1

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

Điện thoại: 02438541022

Email: mac@machincol.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10 / 7 /2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 của công ty.( đính kèm Nghị Quyết)

Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin đã ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 150724.001/HĐTC.KT7 ngày 15/7/2024 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty Cổ Phần Thiết Bị tại địa chỉ: <http://www.machincol.com.vn>

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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thanh Tùng*



CÔNG TY CP THIẾT BỊ  
-----  
Số 44/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

(Về việc chọn công ty kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 của công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.



Tổng Giám Đốc