

Số: 131/CPTB

“V/v: thông qua chi trả cổ tức năm 2023  
bằng tiền”

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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@machinco1.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty Cổ Phần Thiết Bị tại địa chỉ: <http://www.machinco1.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.

Trân trọng.

• Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/NQ-HDQT ngày 6/8/2024.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thanh Hùng*

Nơi nhận:

- Như trên;

- HDQT, TGD;

- Lưu.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  
(về việc chi trả cổ tức năm 2023 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 2024 số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 6 tháng 8 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 23/8/2024
- Ngày trả cổ tức: 4/9/2024
- 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 2023 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**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tường Vân**

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

Số: 132/CBTT-MA1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%)

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: **23/8/2024**

### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Thiết bị bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 4/9/2024
- 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 4/9/2024 và xuất trình căn cước công 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@machincol.com.vn](mailto:thuyhd@machincol.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**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 28/06/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HDQT) số 98 /2024/BC – HDQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 99 / 2024 /BC –TGD ngày 05/06/2024 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023:**

- Tổng doanh thu, thu nhập: 123.890.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52.156.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.522.000.000 đồng

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu: 125.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65.000.000.000 đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 100/TTr –HDQT ngày 05/06/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

*(Handwritten mark)*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 101/TTr –HDQT ngày 05/06/2024 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 như sau:

**a. Trích lập các quỹ**

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 662.082.483 đồng
- b. **Chi trả cổ tức (120%/ VDL):** 63.476.585.000 đồng
  - Trong đó:**
  - Chi bằng tiền mặt ( 30%): 15.869.145.000 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (90%) 47.607.440.000 đồng
- c. LN còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 33.000.000.000 đồng

**Điều 6:** Thông qua 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: 4.760.744 cổ phiếu
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 47.607.440.000 đồng ( *Bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng*)
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: **10.050.459** cổ phiếu
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 100.504.590.000. đồng( *một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng*).
- + Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023  
( *Kèm theo Tờ trình số 102 / TTr – HDQT ngày 05/06/2024* )

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 107 /Ttr –BKS ngày 05/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng tại thời điểm lựa chọn và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024.

**Điều 8:** Thông qua tờ 103/2024/ TTr – HDQT ngày 05/06/2024 về việc chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

8.1 Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HDQT, BKS năm 2023

ML ✓

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.454.542.300 đồng

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên BKS: 476.486.700 đồng

## 8.2 Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- 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 9: Thông qua chủ trương dự án đầu tư “Tổ hợp thương mại dịch vụ : trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại khu vực Phú Lãm – Hà Đông – Hà nội**

Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương đầu tư “ Tổ hợp dự án thương mại dịch vụ: Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn” tại 124 phố Xóm, tổ dân phố 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà nội và ủy quyền cho HĐQT xem xét, chủ động lựa chọn các hình thức hợp tác đầu tư, phê duyệt dự án và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ ( 2024 -2029) với kết quả như sau:

#### **- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029**

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số CP cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Bà Vũ Tường Vân	4.825.621	99,2%	Trúng cử
2	Ông Vũ Thanh Tùng	4.825.621	99,2%	Trúng cử
3	Ông Phạm Mạnh Kiếm	4.825.621	99,2%	Trúng cử
4	Bà Hoàng Diệu Thúy	4.768.228	98,02%	Trúng cử
5	Bà Hoàng Thị Liên Hồng	4.825.621	99,2%	Trúng cử



- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

TT	Họ và tên	Số phiếu	% số phiếu trên tổng số CP cổ đông dự họp	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Trang	4.773.650	98,13%	Trúng cử
2	Phạm Phương Lan	4.773.650	98,13%	Trúng cử
3	Phan Thị Thu Hương	4.691.618	96,45%	Trúng cử

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10;
- Công bố Website, UNCK, HNX
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Vũ Tường Vân**