

Số: 157 /CPTB

“V/v: thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023”

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

**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: 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:

Ngày 10 / 09 /2024, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (đính kèm theo Nghị quyết).

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 46 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

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

(về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- 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 (kèm theo Tờ trình số 102/TTr –HĐQT ngày 05/06/2024);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 10 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Thiết bị
- Mã chứng khoán: MA1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 52.897.150.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 5.289.715 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 5.289.715 cổ phiếu

M

