

Số: 199/CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị

- Mã chứng khoán: MA1
- Trụ sở chính: Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38541022 Fax: 024.38542276
- Email: hlhong@.machincol.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị xin công bố thông tin về việc thông qua Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Đại hội đã thông qua việc ban hành: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 195/NQ- ĐHĐCĐ 2024; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 194/BB – ĐHĐCĐ ngày 15/11/2024. Toàn văn Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và Tờ trình thông qua tại Đại hội được đính kèm theo công văn này.

3. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị tại đường dẫn: <https://machincol.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hùng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15/11/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 4, TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	9h00' – 9h40'
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h40' – 9h50'
4	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
5	Thông qua Thư ký, chương trình Đại hội	
II	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG	
1	Tờ trình số 184/TTr – HĐQT ngày 24/10/2024 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023	9h50' – 10h25'
2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10h25' –
2	Bế mạc Đại hội, chào cờ	10h40'

TỜ TRÌNH

V/v: **Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt tại tờ trình của Hội đồng quản trị số 102/TTr-HĐQT ngày 05/06/2024; cụ thể như sau:

*** Nội dung điều chỉnh:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá;
- Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Thời gian thực hiện;
- Nguồn vốn thực hiện;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

*** Phương án đầy đủ sau thay đổi:**

- 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
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 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 đang lưu hành: 5.289.715 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.760.743 cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 47.607.430.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 10.050.458 cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tính theo mệnh giá: 100.504.580.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bút toán thay đổi tại chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: 90%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:90 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 90 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Nguồn vốn để phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(123 \times 90) / 100 = 110,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 110 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến cuối quý 4 năm 2024 và Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chứng năng có thẩm quyền;

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

+ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty và lợi ích hợp pháp của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu CTCPTB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Tường Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 15/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

- 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
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 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 đang lưu hành: 5.289.715 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.760.743 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 47.607.430.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 10.050.458 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tính theo mệnh giá: 100.504.580.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm lẻ bốn triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bút toán thay đổi tại chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

Handwritten signature

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: 90%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:90 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức là 90 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Nguồn vốn để phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(123 \times 90) / 100 = 110,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 110 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến cuối quý 4 năm 2024 và Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chứng năng có thẩm quyền;

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

+ Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty và lợi ích hợp pháp của Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố Website, UBCK, HNX;
- Lưu: CTCPTB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Tường Vân



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500233549 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/3/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Thời gian và địa điểm họp: 9 giờ 40 phút ngày 15/11/2024 tại Hội trường tầng 4 TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông Phạm Mạnh Kiểm - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9 giờ 40 phút:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 là 88 đại biểu đại diện cho 4.644.799 cổ phần, chiếm 87,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/10/2024)

- Theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị và Luật Doanh nghiệp, để triệu tập ĐHĐCĐ, số cổ đông đến dự họp phải đại diện cho trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị đã hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Mạnh Kiểm giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Vũ Tường Vân: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Vũ Thanh Tùng: | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. |
| - Bà Hoàng Thị Liên Hồng : | Thành viên HĐQT. |

3. Bà Vũ Tường Vân giới thiệu Ban Thư ký đại hội gồm:

Bà Trần Lê Trang - Trưởng ban

Bà Phạm Bảo Châu – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành viên Ban Thư ký tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:

Bà Vũ Tường Vân tuyên bố chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 24/10/2024 về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

1. Ông Vũ Thanh Tùng trình bày lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 15/11/2024

2. Bà Hoàng Thị Liên Hồng trình bày nội dung:

Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 24/10/2024 về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT

DHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và kết quả biểu quyết như sau:

	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ đại diện tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết	4.644.799	100%
số phiếu hợp lệ	4.644.799	100%
số phiếu không hợp lệ	0	0%
số phiếu tán thành	4.644.799	100%
số phiếu không tán thành	0	0%
số phiếu không có ý kiến	0	0%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua **Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023** (Kèm theo Tờ trình số 184/TTr-HĐQT ngày 24/10/2024) với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Lê Trang - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Lê Trang

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Tường Vân

