

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

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2023: 0 cổ phiếu
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.760.744 cổ phiếu tương đương 90% cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 10.050.459 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 47.607.440.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thời gian phát hành: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến quý IV/2024
- Tỷ lệ phát hành: 90%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:90 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 90 cổ phiếu phát hành thêm
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý như sau: cổ phiếu lẻ từ 0.5 trở lên sẽ được làm tròn lên hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân dưới 0.5 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 15.733 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(15.733 * 90)/100 = 14.159,7$ cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phần được làm tròn thành 1 cổ phần. Sau khi làm tròn số cổ phiếu cổ đông A được nhận là **14.160** cổ phần.
Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 8.568 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 90, số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là $(8.568 * 90)/100 = 7.711,2$ cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ. Sau khi làm tròn số cổ phiếu cổ đông A được nhận là **7.711** cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

Đối với chứng chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực

hiện thủ tục, cần xuất trình bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và bản gốc CCCD/Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng) đối với cổ đông là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Thống nhất việc giao, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

- Triển thực hiện thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung trên với UBCKNN và quyết định việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN (bao gồm cả sửa đổi bổ sung, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tại mục I nêu trên) đảm bảo phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức.

- Triển khai thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo phương án đã được thông qua.

Triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Triển khai thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao Dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- UBCKNN;
- Lưu TB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân