

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 97.../CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * 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
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 61 /NQ – HĐQT ngày 20/06 /2025 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
 - Thông báo số 95 /TB –MA1 ngày 20/06/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 20/06/2025 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 CTTB.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 73/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025

Nghị quyết số 61/NQ – HĐQT ngày 20/06/2025;

Thông báo số 95 /TB – MA1 ngày 20/06/2025

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) số 50/2025/BC – HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 51/2025 /BC –TGD ngày 02/04/2024 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024:

- Tổng doanh thu : 134.136.291.971 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71.487.666.417 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 56.917.410.483 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 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 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 52 /TTr – HĐQT ngày 02/04/2025 về việc Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 53 /TTr – HĐQT ngày 02/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024:

Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2024 là **89.918.080.483 đồng** được phân phối như sau:

a. Trích lập các quỹ

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: **918.080.483 đồng**

b. Chi trả cổ tức bằng tiền(15%/ VDL): 15.075.588.000 đồng

c. Lợi nhuận còn lại năm 2024 chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 73.924.412.000 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình số 54/Ttr BKS ngày 02/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2025.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 55 /TTr – HĐQT ngày 02/04/2025 về việc chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

7.1. Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.835.281.600 đồng
- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên BKS: 607.450.800 đồng

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

- 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 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 8;
- Công bố Website, UNCK, HNX
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Tường Vân

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
(Về việc: chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 20/06 /2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
 - **Hình thức thanh toán:** Bằng tiền
 - **Ngày đăng ký cuối cùng** chốt danh sách cổ đông: ngày 08/07/2025
 - **Ngày thanh toán cổ tức:** 21/07/2025
 - **Nguồn vốn thực hiện:** từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Thiết Bị.
 - **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 21/07/2025 và xuất trình căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị: Tầng 6 tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tường Vân

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số: 95.../TB -MA1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 15%)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 đường 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/07/2025**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**
- Ngày thanh toán: **21/07/2025**
- 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 21/07/2025 và xuất trình căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị: Tầng 6 tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần Phú – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TB



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 số 73/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025
- Nghị quyết HĐQT số 61 ngày 20/06/2025 về việc chi trả cổ tức bằng tiền.