

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 48../CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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 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:

Công ty cổ phần Thiết bị công bố Nghị quyết số 64 /NQ – HĐQT ngày 03/03 /2026 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị là ngày 25 tháng 03 năm 2026, Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 24/04/2026).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 03/03/2026 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 64/NQ - HĐQT

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



Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 64 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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

(Về việc: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 03/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị là: **Ngày 25 tháng 03 năm 2026**
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 24/04/2026
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VSDC;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HĐQT.



Vũ Tường Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa chỉ: Số 10 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: (84-24) 3854 1022

Email: mac@machinco1.com.vn * Web: www.machinco1.com.vn

Số: 19../TB-MA1

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

Trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, Phường Hà Đông, TP Hà nội

Điện thoại: 024.38541022

Fax: 0243.8542276

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 (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ
- + Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ
- + Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp

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.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 64 /NQ –HĐQT ngày 03/03/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2026.
- Công bố thông tin số 18 /TB – MA1 ngày 03/03/2026 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2026

