

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ
Số: 36.../CBTT-MA1

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56 /NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Công ty cổ phần Thiết bị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thiết bị như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Trần Lê Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 /03/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phạm Mạnh Kiêm – Phó Tổng giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 /03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://machinco1.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 56/NQ- HĐQT
- Phụ lục III ngày 26 / 02/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 56 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

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

(Về việc: *Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ*)

- 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 đề xuất của Chánh văn phòng Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 26/02/2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Phạm Mạnh Kiêm thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2025 để nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Trần Lê Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2025. Mức lương được hưởng với chức danh Phó Tổng giám đốc bậc 2.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Bà Trần Lê Trang, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội., ngày. ...26... tháng 02 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *Trần Lê Trang*

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *27/12/1978*

4/ Nơi sinh: *Hà Nội*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: *001178021210*

Ngày cấp: *22/9/2021* Nơi cấp: *Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *số 4 ngách 629/12 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội*

9/ Số điện: *0904262147*

10/ Địa chỉ email: *trangtranle@machinco1.com.vn*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần Thiết bị*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Trưởng phòng Kinh doanh*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: *56.661 cp* chiếm *0,56%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *56.661 cp*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|------|-------|-----------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|-----------|---------|--|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | MA1 | Trần Lê Trang | | Trưởng phòng kinh doanh | | CCCD | 001178021210229/2021 | 9 | HN | 10/1/199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 56.661 | 0,56% | | | | |
| 1.01 | | Trần Xuân Dương | | | Chồng | CCCD | 019078000076 | 10/4/2021 | HN | 10/1/199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | | | |
| 1.02 | | Trần Quốc Việt | | | Con đẻ | CCCD | 001205009699 | 16/9/2021 | HN | 10/1/199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------------|--|--|--|---------|------|----------------|------------|----|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 1.03 | | Trần Xuân Bách | | | | Con đẻ | CCCD | 001211071932 | 29/9/2024 | HN | 10/1/1999 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | | | | | | |
| 1.04 | | Trần Quốc Chung | | | | Bố đẻ | CCCD | 00105100165022 | 11/1/2021 | HN | số 4 ngách 629/12 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | | | | | | |
| 1.05 | MA1 | Lê Thị | | | | Mẹ đẻ | CCCD | 008151000049 | 24/7/2021 | HN | số 4 ngách 629/12 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | | | | | | 12.2050, 12% |
| 1.06 | | Trần Đại Nghĩa | | | | Em ruột | CCCD | 001082000166 | 9/1/2025 | HN | số 4 ngách 629/12 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | | | | | | |
| 1.07 | | Đình Thị Thu Thủy | | | | Em dâu | CCCD | 00118400008929 | 12/12/2024 | HN | số 4 ngách 629/12 Kim Mã, Ngọc Khánh, | | | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Kế Trang