

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 22/2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 07/5/2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 07/5/2020 tại đường link Website của Công ty <https://mmst.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ MST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 03/2020/BB-HĐQT ngày 07 / 5 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Tuyên tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Huy Quang làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tuyên