

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 20 /2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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 -- Phó Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Tài liệu Đại hội: (Đính kèm Nghị quyết số /2020/NQ- HĐQT ngày 24/4/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2020 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.com.vn> hoặc <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

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 24/4/2020 về việc dời thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào chủ trương của chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 22/4/2020, Thành phố Hà Nội tạm ngừng thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 0h ngày 23/4/2020 nhưng vẫn phải chấp hành theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg trong công tác phòng chống dịch Covid – 19. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh cho cổ đông tới tham dự họp cũng như an toàn cho toàn xã hội, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần đầu tư MST quyết định họp thông qua việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang: **8h00' Thứ Tư, Ngày 06 tháng 05 năm 2020**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 (b/c);
- Thành viên BKS (b/c);
- Thành viên BTGD (b/c);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên