

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 46/2023/CV-MST

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**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: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Phan Duy Dũng – Tổng giám đốc

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 bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2022.

(Tài liệu đính kèm: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 20/4/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 21/4/2023 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN DUY DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ MST

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT ngày 20/4/2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2022 như sau:

Sửa đổi Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm số 01/PAPHTP/MST ngày 12/04/2022 đính kèm Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Phương Án phát hành Trái Phiếu**”) như sau:

“4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán

- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (Ba) năm;
- Khối lượng phát hành: 12.000 trái phiếu (Mười hai nghìn trái phiếu)
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam;
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/Trái phiếu;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ;
- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
 - Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên (kỳ tính lãi thứ nhất và kỳ tính lãi thứ hai): 12%/năm;
 - Lãi suất áp dụng cho các năm sau (từ kỳ tính lãi thứ ba đến kỳ tính lãi thứ sáu): 15%/năm.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
- Tài sản bảo đảm:



(i) 4.900.000 (Bốn triệu chín trăm ngàn) cổ phần thuộc sở hữu của bên thứ ba tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 và có các thông tin chi tiết như sau:

Tổ Chức phát hành cổ phần	Tên cổ phần	Loại cổ phần	Số lượng cổ phần	Thị trường giao dịch	Mệnh giá
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2	Cổ Phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2	Cổ Phần Phổ Thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và hạn chế chuyển nhượng đến tháng 11/2022	4.900.000	HNX	10.000 VNĐ/Cổ Phần

(ii) Các tài sản khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu;

Phụ thuộc vào sự thay đổi giá trị Tài Sản Sản Bảo Đảm mà Trái Phiếu có thể có thêm Tài Sản Bảo Đảm khác hoặc biện pháp bảo đảm trong tương lai.

Việc thế chấp tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong (các) Văn Kiện Bảo Đảm liên quan.

Quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến việc đảm bảo sẽ được đại diện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo đối với Trái Phiếu.”

Điều 2. Nội dung thay đổi tại khoản 1 trên đây có hiệu lực áp dụng là ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành với điều kiện phải được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 3. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu tại Khoản 1 của Nghị quyết này, các nội dung khác của các **Phương Án phát hành Trái Phiếu** của Công ty Cổ phần Đầu tư MST không thay đổi.

Điều 4. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục để thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu về các nội dung sửa đổi Phương Án Phát Hành nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Biên bản này.
- Báo cáo kết quả thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu cho Hội đồng quản trị và ban hành các Quyết định sửa đổi Phương Án Phát Hành tương ứng căn cứ trên kết quả thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu.

78339
NG TY
PHÂN
ĐẦU TƯ
MST
PHỔ H

- Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sửa đổi Phương Án Phát Hành.
- Được ký các văn bản, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan để thực hiện việc sửa đổi các Phương Án Phát Hành theo nội dung của Biên bản này.
- Thực hiện các công việc khác mà Phó Tổng Giám đốc Điều hành thấy cần thiết nhằm hoàn thành việc sửa đổi Phương Án Phát Hành.
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Hội đồng quản trị.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

