

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 79/2023/CV-MST

TP.Hà Nội, ngày 14 tháng 6 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 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 14/6/2023 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  
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

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

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 11/2023/BB-HĐQT ngày 14/6/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Trung Khìn kể từ ngày 14/6/2023.

**Điều 2:** Ông Trần Trung Khìn có trách nhiệm hoàn thành nốt công việc đang làm và bàn giao lại các công việc, giấy tờ liên quan lại cho người được HĐQT chỉ định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục, các giấy tờ pháp lý có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực 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:**

- Điều 4;
- UBCKNN;HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**