

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 100/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Số 2, 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 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 01/8/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 01/8/2024 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



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./2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020 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 /2024/BB-HĐQT ngày 01 / 8 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Kiên (Căn cước công dân số: 024095001522 cấp ngày 09/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01 / 8 /2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin việc bổ nhiệm, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định chính sách thu nhập mới của Ông Nguyễn Đăng Kiên và các chính sách khác theo quy định 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG