

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 67/2023/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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 về việc Chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01./2021/HĐHT/TG-MST ký ngày 16./7./2021 cùng các phụ lục liên quan và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07./2023/NQ-HĐQT ngày 18./5/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 18./5./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

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TG-MST ký ngày 16/7/2021 cùng các phụ lục liên quan và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 07/2023/BB-HĐQT ngày 18/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TG-MST ký ngày 16/7/2021 cùng các phụ lục liên quan với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phan Duy Dũng – Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán và ký kết các điều khoản thoả thuận về phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng, tiến độ hoàn trả tiền và phương thức thanh toán theo quy định của Pháp luật liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TG-MST ký ngày 16/7/2021 cùng các phụ lục liên quan. Đồng thời triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG