

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

**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

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam .

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 02 / 07 /2019 tại đường dẫn <http://mmst.com.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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02 / 7 / 2019;
- Căn cứ tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam, thông tin cụ thể như sau:

- Loại hình doanh nghiệp dự kiến góp vốn thành lập: Công ty cổ phần.
- Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam
- Vốn điều lệ dự kiến: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Lĩnh vực kinh doanh dự kiến: Tư vấn thiết kế, xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, thương mại và xuất nhập khẩu.
- Trụ sở Công ty dự kiến: Số 14 dãy 16A4 làng Việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Tổng số vốn Công ty dự kiến đầu tư: 5.880.000.000 đồng chiếm 98% tổng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.
- Loại tài sản góp vốn: Góp vốn bằng tiền.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam. Cụ thể:

Cử Ông: Phạm Bá Quang

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Sinh ngày: 03/12/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 001082021856

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày cấp: 13/04/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 12 Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 12 Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố



Hà Nội, Việt Nam

Là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam sau khi Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến khi có quyết định khác bằng văn bản thay thế.

Điều 3: Giao cho Ban lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai việc đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

