

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 74/2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**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: 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 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 ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam (Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 16 / 7/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 16 / 7/2021 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 ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 16/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***(V/v: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần
Terra Gold Việt Nam)***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16 /2021/BB-HĐQT ngày 16 / 7/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam *(Nội dung chi tiết theo dự thảo hợp đồng đính kèm)*.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam theo nội dung nêu trên và các công việc khác có liên quan đến hợp đồng này theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu HC ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang