

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 57/2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2022

**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: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT

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 chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng đô thị và giao thông.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 11/6/2022 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

CHỦ TỊCH HĐQT



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: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng đô thị và giao thông**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT ngày 10 / 6/2022;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng đô thị và giao thông. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: Chuyển nhượng 3.600.000 (Ba triệu sáu trăm nghìn) cổ phần, tương đương 16,36% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng đô thị và giao thông mà Công ty đang sở hữu.
- Giá trị dự kiến chuyển nhượng: Không thấp hơn giá vốn trung bình đã ghi nhận.
- Lý do chuyển nhượng: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 3: 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 3;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang