

Số: 117/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 9 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 thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 04/..9/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 04/9./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 HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp của Công ty
tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên)

- 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 15/2024/BB-HĐQT ngày 04/9/2024;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên. Cụ thể:

- Số lượng cổ phần Công ty đang nắm giữ: 4.500.000 cổ phần chiếm 33,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần chiếm 14,81% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần mà Công ty Cổ phần đầu tư MST nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên sau khi chuyển nhượng: 2.500.000 cổ phần, chiếm 18,52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Lý do chuyển nhượng: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG