

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 23 /2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**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 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 bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 04 /2020/NQ-HĐQT ngày 13 / 5 /2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 13 / 5 /2020 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: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 04/BB-HĐQT ngày 13/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Bá Quang kể từ ngày 13/5/2020. Đồng thời, bầu Ông Phan Duy Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 13/5/2020.

Họ và tên: Phan Duy Dũng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/06/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: P5 – C4, TT Đại học Văn Hóa, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: P5 – C4, TT Đại học Văn Hóa, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Ông Phan Duy Dũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Đăng ký kinh doanh, các giấy tờ pháp lý liên quan theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên