

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 58/2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 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: 024 66744305

Fax: 024 35553592

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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 30 / 11 /2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 30 / 11 /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: 07/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2020/BB-HĐQT ngày 30/11/2020 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 21/12/2020
- Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - Bổ sung định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn năm 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên