

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 13 /2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 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 bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03 /2021/NQ-HĐQT ngày 26 / 01 /2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 27 / 01 /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**

Số: 03./2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 03 /2021/BB-HĐQT ngày 26 / 01 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: PHAN DUY DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thông tin các người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

2.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN HUY QUANG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/07/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012343513

Ngày cấp: 17/10/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 408-14B, TTĐHNN – ĐHQG, Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 408-14B, TTĐHNN – ĐHQG, Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Quang là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHÙNG XUÂN NAM Giới tính: Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: 011947699

Ngày cấp: 21/07/2021 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Ngày hết hạn: 21/07/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Phùng Xuân Nam là Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: PHAN DUY DŨNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Phan Duy Dũng là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.



Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi các thay đổi trên vào Điều 2 (Người đại diện theo pháp luật của công ty) vào Điều lệ hiện tại của công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT, và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục thay nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư MST, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

