

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2019

**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

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng,
Thành phố 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 HĐQT về việc tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco) thông qua việc mua thêm 3.960.000 cổ phiếu. Nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ tại Công ty Trainco – Công ty Trainco trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21 / 9 /2019
tại đường dẫn <http://mmst.com.vn/>

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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư MST;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2019/BB-HĐQT Công ty ngày 21 tháng 9 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Công ty Trainco) thông qua việc mua thêm 3.960.000 cổ phiếu, tương đương 18% vốn điều lệ Công ty (220 tỷ) nâng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ tại Công ty Trainco. Công ty Trainco trở thành Công ty con của Công ty MST và có thể tham gia các quyết định của Công ty Trainco, thực hiện các thương vụ mang lại giá trị tốt thông qua tiềm năng mà Công ty Trainco sẵn có.

Điều 2: Thông qua mức giá chuyển nhượng không vượt quá 11.500đ/1 cp và nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Đây là mức giá đã được ông Nguyễn Thanh Tuyên đồng thuận trên cơ sở mong muốn hợp nhất các đơn vị mạnh, cùng đưa Công ty MST phát triển dưới mô hình holding.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng và có quyền sở hữu với lượng cổ phiếu trên trong tháng 9/2019. Ủy quyền trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên 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:

- TV.HĐQT.
- BĐH (thực hiện)
- UBCKNN, SGDC KHN;
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TUYÊN