

Số: 08/2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 19 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 việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 19/01/2021 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ MST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - 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 01/2021/BB-HĐQT ngày 19/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Phùng Xuân Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Ông Phùng Xuân Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ theo sự phân công do Hội đồng quản trị ban hành và theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

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 BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Phùng Xuân Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/05/1978
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu : B5592282 Ngày cấp: 21/07/2011
Nơi cấp: Cục QLXNC
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P701 T1 Chung cư TSQ Euroland, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0904955078
10. Địa chỉ email: nampx686@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Đại học
12. Chức vụ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Tổng số cổ phiếu nắm giữ: : 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ trong đó:
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ : Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai :

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Thị Cẩm Vân	013660039 CA Hà Nội cấp ngày 29/08/2013	0	Vợ
2	Phùng Xuân Lâm	Còn nhỏ	0	Con

3	Phùng Minh Bảo Quyên	Còn nhỏ	0	Con
4	Lưu Thị Hợp	035146000391 cấp ngày 2/10/2017.	0	Mẹ đẻ
5	Phùng Xuân Hải	012165910 CA Hà Nội cấp ngày 17/10/2013	0	Em trai
6	Vũ Thị Thùy Linh	013660464 CA Hà Nội cấp ngày 17/10/2013	0	Em dâu
7	Phùng Thị Bích Hà	001176012205 cấp ngày 20/10/2016	0	Chị gái
8	Đào Mạnh Hùng	013220216 cấp ngày 14/08/2009	0	Anh rể
9	Đỗ Văn Chinh	036049002306 CCSQLHCVTTXH cấp ngày 18/06/2019	0	Bố vợ
10	Đặng Thị Thắng	160020579 CA Nam Định cấp ngày 22/03/2010	0	Mẹ vợ
11	Phạm Quỳnh Hoa	001182026943 CCSQLHCVTTXH cấp ngày 09/05/2018	0	Chị dâu

14. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI KHAI

PHÙNG XUÂN NAM