

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 18./2018/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà 19, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 66744305 Fax: 024 35553592

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:**

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại
2. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2018/NQ – HĐQT ngày 01./11/2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01./11/2018 tại
đường link Website của công ty : <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 đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 10./2018/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- 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 Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 10/2018/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Miễn nhiệm ông Ngô Xuân Dũng thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Điều 2: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị mới

Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/4/2018:

Ông : Phan Duy Dũng

Sinh ngày: 29/06/1981

CMND số: 042081000048 Ngày cấp: 05/02/2015 Nơi cấp: Hà Nội

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

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Điều 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình nội dung thay đổi này trong nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kì họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- TV HĐQT;
- BKS ;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYEN HUY QUANG