

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 23/2018/CV-MST

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**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 XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Mã chứng khoán: **MST**

Trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

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 công bố thông tin:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 28/11/2018. Ông Nguyễn Huy Quang tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
2. Bầu Ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 28/11/2018.
(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số : 12/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 28 / 11 / 2018 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 đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 12/BB-HĐQT ngày 28/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 28/11/2018. Ông Nguyễn Huy Quang tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Phạm Bá Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty – người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/11/2018.

Điều 3: Ông Phạm Bá Quang có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao cho Bộ phận hành chính nhân sự làm các thủ tục cần thiết để thay đổi Đăng ký kinh doanh.

Điều 5: 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 BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG