

**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: 28/2018/CV-MST

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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: Bầu Ông Trần Quang Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 17/12/2018.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số : 13/2018/NQ-HĐQT ngày 17/12 /2018).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/12/2018 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. /s/

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT



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: 13/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 13/BB-HĐQT ngày 17/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Trần Quang Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 17/12/2018.

Điều 2: Ông Trần Quang Thọ 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 Phó Tổng Giám đốc thường trực theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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. *Wuz*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BTGD;
- 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: TRẦN QUANG THỌ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1978
4. Nơi sinh: thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
5. CMND số 036078000120 Ngày cấp: 30/6/2014
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 13, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại liên hệ:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế(EMBA).
12. Chức vụ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc thường trực
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Tổng số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu
 - Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ :
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Hộ khẩu thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ	Quan hệ
1	Phạm Thị Kim Liên	036151001687 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày	Tổ 13, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	Mẹ đẻ

		01/12/2017			
2	Trần Ánh Tuyết	162316101 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 16/11/2008	B9P6 Khu tập thể Ngân hàng, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	Em gái
3	Bùi Hiền Khánh	036077002867 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/10/2016	15/36 Thành Chung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	Em rể
4	Trần Quang Dũng		Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội	0	Con trai
5	Trần Ngọc Vy		Số 57, tổ 5, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	Con gái
6	Trần Phúc Hưng		Số 57, tổ 5, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	Con trai

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

NGƯỜI KHAI



TRẦN QUANG THỌ

STT	Cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Hộ khẩu thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ	Quan hệ
1	Phạm Thị Kim Liên	036151001687 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/10/2016	Tổ 13, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	Mẹ đẻ