

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ 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

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 vào ngày 09/05/2019 tại đường link Website của công ty : <https://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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN HUY QUANG

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**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 07/2019/BB-HĐQT ngày 09 / 05 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 09 / 05/2019. Ông Nguyễn Huy Quang được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và tiếp tục là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 09 / 05/2019.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Tuyên có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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