

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 14 /2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

V/v: đính chính thông tin trên

Nghị quyết HĐQT

**Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn tới Quý Ủy Ban, Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Ngày 26/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty có họp ra Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình soạn thảo có bị nhầm lẫn dẫn đến sai thông tin Người đại diện pháp luật thứ hai trên Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị xin đính chính lại thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/01/2021 cụ thể như sau:

1. Thông tin cũ:

2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHÙNG XUÂN NAM

Giới tính: Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/05/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: 011947699

Ngày cấp: 21/07/2021
cảnh

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập

Ngày hết hạn: 21/07/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Phùng Xuân Nam là Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

2. Thông tin sau khi đính chính:

2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHÙNG XUÂN NAM

Giới tính: Nam



Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/05/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B5592282

Ngày cấp: 21/07/2011
cảnh

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập

Ngày hết hạn: 21/07/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Phùng Xuân Nam là Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

Bằng công văn này, Hội đồng quản trị Công ty rất mong Quý Ủy Ban và Quý Sở chấp thuận và mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Ủy Ban và Quý Sở.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Duy Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 03 /2021/BB-HĐQT ngày 26 / 01 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: PHAN DUY DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thông tin các người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

2.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN HUY QUANG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/07/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012343513

Ngày cấp: 17/10/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 408-14B, TTĐHNN – ĐHQG, Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 408-14B, TTĐHNN – ĐHQG, Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Quang là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHÙNG XUÂN NAM Giới tính: Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B5592282

Ngày cấp: 21/07/2011 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Ngày hết hạn: 21/07/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P102-B11, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Phùng Xuân Nam là Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: PHAN DUY DŨNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hóa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Phan Duy Dũng là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.



Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi các thay đổi trên vào Điều 2 (Người đại diện theo pháp luật của công ty) vào Điều lệ hiện tại của công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT, và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các thủ tục thay nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư MST, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG

