

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 31/2019/CV-MST

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**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**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, 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 triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2019/NQ – HĐQT ngày 15/03 /2019)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2019 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.

Nơi gửi:

- Như K/g;
- Lưu VT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN HUY QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số:05/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị số 05/2019/BB-HĐQT ngày 15/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 08/04/2019
- Ngày họp dự kiến: 26/04/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Huy Quang