

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 46 /2025/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**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 Đầu tư MST

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Phan Duy Dũng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 09 /2025/NQ-HĐQT ngày 19 /5 /2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 19 /5 /2025 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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 HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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: 09/2025/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**
(V/v: Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 09/2025/BB-HĐQT ngày 19 / 5 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Phan Duy Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 19/05/2025.

Điều 2: Ông Phan Duy Dũng 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 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG