

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 49/2025/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thông tin về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 03/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 03/06/2025 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 VT.

**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: 12/2025/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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 12/2025/BB-HĐQT ngày 03 / 06 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Đăng Kiên kể từ ngày 03/06/2025.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/06/2025. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Huyền
- Số CCCD: 034192000111
- Địa chỉ: Tổ dân phố số 10, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Đăng Kiên. Đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Minh Huyền. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính sách thu nhập mới đối với Bà Nguyễn Minh Huyền và chính sách khác theo quy định của Công ty.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG