

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 19/2017/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

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

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: 84-4-66744305

Fax: 84-4-35553592

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: Chuyển nhượng phần vốn đầu tư vào Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Aline và định hướng sử dụng phần vốn thu về sau chuyển nhượng
(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 04/2017/NQ – HĐQT ngày 14/11/2017)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2017 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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư vào Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Aline và định hướng sử dụng phần vốn thu về sau chuyển nhượng. Cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng **4.700.000 cp** của Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Aline với tổng giá trị chuyển nhượng là **48.500.000.000 đ (Bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)**; sau chuyển nhượng công ty 1.1.6.8 sẽ không còn nắm giữ cổ phần của Công ty Aline.

- Phần vốn thu về sử dụng **45.000.000.000 đ (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn)** để đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thương mại Sông Hồng thông qua việc mua **4.500.000 cổ phiếu**, tương đương 45% vốn điều lệ Công ty với giá chuyển nhượng 10.000đ/cp.

- Phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 02: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng trong thẩm quyền của Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Công ty.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY QUANG