

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 43./2017/CV – MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2017

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ – HĐQT ngày 27/06/2017)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2017 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)



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

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2017)

- 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 Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03./2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS ;
- BTGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN HUY QUANG