

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 06 /2017/CV – MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 19, 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: **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình thông qua phương án lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và dự toán năm 2017;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và BCTC năm 2017;
- Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ công ty để phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp 2014.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2017 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*

