

Số: 31/2018/CV-MST

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**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 cổ phần xây dựng 1.1.6.8

Trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.66744305

Fax: 024. 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/11/2018.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12 /2018 và Điều lệ sau khi sửa đổi)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/11/2018.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 14 /2018/BB-HĐQT ngày 26 / 12 /2018.

QUYẾT NGHỊ

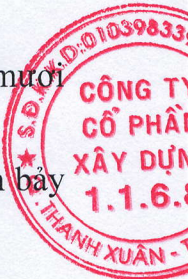
Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 25.177.740.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 205.177.740.000 đồng (Hai trăm linh năm tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
4. Thời điểm thay đổi vốn: 26 tháng 12 năm 2018
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 14%. Số lượng cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 2.517.774 cổ phần tương đương với 25.177.740.000 đồng mệnh giá. Số lượng cổ đông được trả cổ tức bằng cổ phần là 583 cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi sửa đổi Khoản 1 Điều 7 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh



hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Ủy viên HĐQT, TGD;
- Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Hội đồng ký thay đổi nội dung văn điều lệ của Công ty trong giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 190.000.000.000 đồng (Một trăm九十 tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 25.177.740.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 205.177.740.000 đồng (Hai trăm lẻ năm tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời hạn duy nhất: 26 tháng 12 năm 2018
- Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 14%. Số lượng cổ phần phát hành thành công để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 2.517.774 cổ phần tương đương với 25.177.740.000 đồng mệnh giá. Số lượng cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần là 383 cổ đông theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể Tiến hành thủ tục sửa đổi sửa đổi Khoản 1 Điều 7 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi nội dung văn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh