

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 96/2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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 Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT

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 Nghị quyết HĐQT về việc Hủy bỏ không triển khai nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 15/10/2022 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 ỦY QUYỀN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HUY QUANG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy bỏ không triển khai nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ không triển khai nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022 về việc sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để bảo đảm cho các nghĩa vụ Trái phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ các văn bản, hợp đồng, các thỏa thuận có liên quan đến việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ Trái phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 phát hành năm 2022.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc hủy bỏ việc ký kết đã được thông qua đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang