

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 111/2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 03.11/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 4./11/2022 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

Số: 19./2022/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi tiết như sau:

1. Thông tin Bên có nghĩa vụ được bảo đảm: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THÀNH (Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4101447641).
2. Nghĩa vụ được bảo lãnh, bảo đảm: bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các Văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Bên có nghĩa vụ được đảm bảo ký kết với HDBank.
3. Chi tiết về tài sản dùng để đảm bảo (nếu có):
 - a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
 - b. Toàn bộ cổ phần của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành.
 - c. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.

Điều 2: Chấp thuận ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành cho Bên thứ ba do HDBank chỉ định theo đúng mẫu Hợp đồng chuyển nhượng đã được HDBank chấp thuận.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

1. Các văn bản cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm



với HDBank.

2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại HDBank.
3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank.

Điều 4: Công ty có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ:

1. Các quyết định HĐQT theo nội dung Nghị quyết này.
2. Các quyết định của Người đại diện theo pháp luật theo nội dung đã được giao tại Nghị quyết này.
3. Các Hợp đồng, văn bản do Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty kết kết với HDBank.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG

