

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam .

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

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 Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26 / 6 /2019 tại đường dẫn <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 ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN HUY QUANG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26 / 6 /2019;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Nằm trong danh sách các Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Uy tín chất lượng kiểm toán;
- Mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 2:** Thông tin đơn vị được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

Tên đơn vị Kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.  
Địa chỉ: Số 9C, Ngõ 28, ngách 389/70 Đ. Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 62859 222

Fax: (84-4) 62859 111

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.

**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;
- SGĐCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên