



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Địa chỉ: Ngõ 159 phố Tây Sơn, TT.Phùng, H.Đan Phượng, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Email: info@mmst.com.vn

Website: <https://mmst.com.vn> và <https://mmst.vn>

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ Sáu, Ngày 17 tháng 01 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 1, Nhà Hàng Tiệc Cưới Hoàng Gia 2. Số 39 ngõ 74 phố Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo dự thảo chương trình Đại hội (đính kèm).
- 4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua chuyển phát nhanh/email/điện thoại. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội.

5. Hình thức đăng ký

Quý Cổ đông đăng ký tham dự theo hình thức chuyển phát nhanh/gửi bản Scan qua email/ điện thoại về Công ty chậm nhất là 16h00' ngày 15/01/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Địa chỉ VPGD: Số 14 dãy 16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội, VN.

Điện thoại: 02466744305

Email: info@mmst.com.vn

(Hoặc liên hệ với bà Nguyễn Thị Tâm

SĐT: 0936.001.885)

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền là cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo Tài liệu họp trên Website <https://mmst.com.vn/> hoặc <https://mmst.vn/> kể từ ngày 01/01/2020.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.





**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Thời gian: 8h00' - Thứ 6 ngày 17 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Tầng Nhà Hàng Tiệc Cưới Hoàng Gia 2, Số 39 ngõ 74 phố Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
8h00-8h30'	Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
8h30' - 9h00'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
9h00' - 9h30	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Tờ trình phát hành trái phiếu.	Đoàn chủ tịch
	2. Tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh	Đoàn chủ tịch
	3. Tờ trình bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật	Đoàn chủ tịch
	4. Các giao dịch, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD thông qua	Đại hội
9h30' - 10h00'	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đại hội
10h00' - 10h15'	Đại hội tiến hành bỏ phiếu	Đại hội
10h15' - 10h30'	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h30' - 10h40'	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h40' - 11h00'	Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCD bất thường và Nghị quyết ĐHĐCD bất thường	Ban thư ký
11h00' - 11h10'	Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội



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

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
 - Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần (nếu có)
 - Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư MST xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, họp ngày 17/01/2020.

....., ngày..... tháng năm 2020

Cổ đông
(ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND/CCCD về Công ty trước 16h00' ngày 15/01/2020 theo địa chỉ VPGD Công ty Cổ phần Đầu tư MST: Số 14 dãy 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc điện thoại theo số: 024.66744305)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)**

1. Tên cá nhân:....., là cổ đông của Công ty Cổ
phần Đầu tư MST.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu
tư MST và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ
theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế
làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST
(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức:, là Cổ đông
của Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bảng chữ :.....

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:..... tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư MST và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Người nhận
ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý
phần vốn góp**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp
luật của tổ chức
ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2019

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

039
CÔNG
CỔ P
HÀU
M.S
VH PHO

8.2 Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2 Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30



phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư MST và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu



quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Thẻ biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.
- Phân loại Thẻ biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và biểu quyết theo đúng quy định trên Thẻ biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Thẻ biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối



với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề biểu quyết về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 08 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Để từng bước nâng cao năng lực tài chính, nâng cao vị thế của Công ty; Nhằm đón bắt các cơ hội kinh doanh do nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đính kèm với Tờ trình này để có nguồn vốn đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm đem lại lợi ích lớn hơn cho Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TVB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội



**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

HÀ NỘI, THÁNG 12/2019



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành trái phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 17 tháng 01 năm 2020. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Nay xây dựng phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành.

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư MST
- Tên tiếng Anh : MST Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : MST
- Địa chỉ trụ sở : Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Số 14 Dãy 16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024 66744305
- Fax : 024 35553592
- Giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009, điều chỉnh lần thứ 20 ngày 21/11/2019
- Vốn điều lệ hiện tại : 355.199.860.000 đồng

2. Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Đầu tư các dự án Bất động sản.
- Đầu tư dự án dịch vụ, Logistis
- Tư vấn đầu tư dự án.
- Dịch vụ và thương mại.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng giá trị tài sản	249.580.225.704	281.404.853.320	429.055.611.587
2	Vốn chủ sở hữu (VCSH)	205.888.224.360	213.080.598.678	367.635.837.217
3	Doanh thu thuần	93.392.086.966	122.828.022.308	35.119.150.392
4	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	9.327.207.300	9.247.959.562	5.772.541.726
5	Lợi nhuận khác	988.747.206	150.561.806	(9.534.917)
6	Lợi nhuận trước thuế	10.315.954.506	9.398.521.368	5.763.006.809
7	Lợi nhuận sau thuế	8.252.650.946	7.492.374.318	4.879.238.539
8	Lợi nhuận sau thuế trên VCSH	4,01%	3,52%	1,33%

b) Tình hình tài chính của Công ty:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	17,51	24,28	14,32
- Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	%	21,22	32,06	16,71
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,66	1,41	1,61
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,71	1,04	1,20
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Số vòng quay khoản phải thu	Vòng	0,85	1,08	0,22
- Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản	Lần	0,37	0,44	0,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	8,84	6,10	13,89
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	4,01	3,52	1,33
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	3,31	2,66	1,14
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	9,99	7,53	16,44

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động sau:

- Mua lại một số tài sản có tiềm năng tại các tổ chức tín dụng, tài chính hoặc các tổ chức mua bán nợ xấu.
- Đầu tư vào giai đoạn 2 (diện tích khoảng 2,1 ha) của dự án Khu dân cư cho người thu nhập thấp tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Đầu tư An Nhân làm chủ đầu tư
- Đầu tư vào mua sỉ bán lẻ một số bất động sản ở các khu vực có giá trị sinh lời tốt, tính thanh khoản cao nhằm tạo hiệu quả tốt, vòng quay vốn nhanh và có các hiệu ứng giá trị gia tăng lớn.
- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ mảng kinh doanh thương mại và xây dựng với các đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Phương án sử dụng vốn chi tiết Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đàm phán với các đối tác và quyết định theo những mục đích sử dụng đã được phê duyệt.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư MST
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài đủ điều kiện mua trái phiếu
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư MST năm 2020
- Mã trái phiếu : MST_BOND2020
- Mệnh giá : 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 20.000 trái phiếu.
- Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (10.000.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Kỳ hạn trái phiếu : Dự kiến là 36 tháng kể từ ngày phát hành, ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn của trái phiếu tùy theo đàm phán với nhà đầu tư và phù hợp với mục đích đầu tư vốn.
- Lãi suất : Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất sau khi đàm phán với các nhà đầu tư và phù hợp với tình hình thị trường cũng như khả năng tài chính của Công ty để đảm bảo hiệu quả.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu được chuyển nhượng trong phạm vi tối đa 99 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương thức phát hành : Trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành hoặc Bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp đảm bảo đợt phát hành thành công và hiệu quả kinh tế. Trường hợp không lựa chọn được đơn vị bảo lãnh phát hành phù hợp Công ty sẽ phát hành trái phiếu bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.
- Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Sau khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại thành viên lưu ký theo quy định.
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đăng ký, lưu ký trái phiếu.
- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với trái

chủ.

- Nguồn vốn thanh toán : Nguồn tiền mặt ghi nhận trên báo cáo tài chính và các lãi trái phiếu và nợ gốc nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh trái phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2020

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Chủ động lựa chọn lập và thông qua danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu.
- Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có).
- Chủ động sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn đảm bảo thành công và đúng quy định. Các sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
- Thông qua bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.
- Nhận đặt cọc mua trái phiếu của nhà đầu tư (nếu có)
- Thông qua các tài liệu liên quan (Hợp đồng mua trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu, hợp đồng đặt cọc, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu...)
- Thực hiện các thủ tục về công bố thông tin và các báo cáo cần thiết theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề:

Stt	Mã ngành nghề kinh doanh	Ngành nghề
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn thiết kế
2	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Lập quy hoạch xây dựng - Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng

2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư MST bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ đã được bổ sung.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 10/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua tờ trình Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Như vậy sau khi bổ sung, Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Họ và tên: Phạm Bá Quang

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/12/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 001082021856

Ngày cấp: 13/04/2017

Nơi cấp: Cục trưởng
cục cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 12, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 12, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

1.2. Họ và tên: Nguyễn Huy Quang

Giới tính: Nam

Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/07/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 012343513

Ngày cấp: 17/10/2011

Nơi cấp: CA. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng
Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội



Chỗ ở hiện tại: 408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

2. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty: “Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị”.

- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo Pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện thủ tục bổ sung thêm người đại diện theo Pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT; BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên

