

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 01/2021/TB-MST

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư MST như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

- Ông: Phùng Xuân Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2021

***\*Tài liệu đính kèm***

- *Quyết định HĐQT;*
- *Danh sách người có liên quan*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ MST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**  
(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
  - Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 01/2021/BB-HĐQT ngày 19/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Phùng Xuân Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2:** Ông Phùng Xuân Nam có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ theo sự phân công do Hội đồng quản trị ban hành và theo Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Quang**