

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

Số: 28 /2020/TB-MST

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 28/12/2020 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 bỏ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Huy Quang
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Tuyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm để điều hành tổng thể công việc chung của cả Group và Dự án I-Tower Quy Nhơn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2020

****Tài liệu đính kèm***

- Quyết định HĐQT;
- Đơn từ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 08 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 08 /2020/BB-HĐQT ngày 28 / 12 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Tuyên kể từ ngày 28 / 12 /2020.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Huy Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 28 / 12 /2020 và tiếp tục là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Huy Quang có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 THANH TUYÊN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư MST

Tên tôi là : **Nguyễn Thanh Tuyên**

Năm sinh: 17/01/1978

Giới tính: Nam

CCCD số: 036078006769 cấp ngày 09/11/2018 tại Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST nhiệm kỳ 2020-2025

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu tôi vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty. Trong suốt thời gian qua, dưới sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ nhân viên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện tại, do cần điều hành tổng thể công việc chung của cả Group và Dự án I – Tower Quy Nhơn, tôi làm đơn này kính trình ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST (“MST”) cho tôi rút khỏi Ban Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST. Tôi tin việc điều hành chung như trên sẽ đem lại lợi ích cho chính MST và các mảng việc liên quan khác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP. HCM..., ngày 24 tháng 12 năm 2020

Người làm đơn



Nguyễn Thanh Tuyên