

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 12 /2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**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

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 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 02 /2021/NQ-HĐQT ngày 21/ 01/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 22 / 01/2021 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



NGUYỄN HUY QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
- Tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Quang