

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 13/2021/CV-MST  
V/v: Về việc thay đổi nội dung  
ĐKKD

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 CBTT: Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

( Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 21 /2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 23/12/2021 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HUY QUANG**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục  
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

### 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 01/2021/NĐ-CP ngày 16/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 21 /2021/BB-HĐQT ngày 23/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy  
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 655.199.860.000 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 26.207.050.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm linh bảy triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 681.406.910.000 đồng (Sáu trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm linh sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
4. Thời điểm thay đổi vốn: 22 tháng 12 năm 2021
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành thành công 2.620.705 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo số 8784/UBCK-QLCB ngày 22/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Điều 2:** Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi sửa đổi Khoản 1 Điều 7 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4% và phù hợp các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để



đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nếu có) trong quá trình thẩm định.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, TGD;
- Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Quang**

