

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 09/2021/TB-MST

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2021/NQ-BKS ngày 11/05/2021 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 (*):

- Bà: Phan Thị Làn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định BKS;
- Danh sách người có liên quan;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN DUY DŨNG

Số: 01 /2021/BB-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

(V/v: Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST,

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại VPGD Công ty Cổ phần Đầu tư MST – Số 73-TT3D, KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Phan Thị Làn - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Tống Thế Thuận - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Bùi Anh Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Bà Phan Thị Làn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN.

Các thành viên đều đồng ý 100% với nội dung thảo luận và nhất trí thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tán thành: 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Bà Phan Thị Làn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.



- Tán thành: 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm hai (03) trang bằng Tiếng Việt, được lập thành một (02) bản và được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Trưởng Ban Kiểm soát



Phan Thị Làn

Thành viên Ban Kiểm soát



Tống Thế Thuận

Thành viên Ban Kiểm soát



Bùi Anh Dũng





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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH/14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty số 01/BB-BKS ngày 11 / 05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 2: Bà Phan Thị Làn có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Ban Kiểm soát, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Hội đồng quản trị (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Thị Làn