

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8
Số: 01/2017/CB-MST**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 66744305

Fax: 04. 35553592

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tuấn Anh – Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0966.239.359

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2017, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Phan Thị Huyền Trang – CMND số 186311171 cấp ngày 20/06/2003 tại Nghệ An và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường – CMND số 186809195 cấp ngày 03/09/2015 tại Nghệ An giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2017 tại đường dẫn: <http://mmst.com.vn/index.php/vi/news/Quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/Người được
ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**
(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 02/2017/BB – HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty đối với Bà Phan Thị Huyền Trang – CMND số 186311171 cấp ngày 20/06/2003 tại Nghệ An.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường – CMND số 186809195 cấp ngày 03/09/2015 tại Nghệ An giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu vp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 02/2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là Ông Trần Tuấn Anh.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Văn Dung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Quỳnh | - Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG HỌP:

• **Chủ tọa nêu lý do cuộc họp:**

- HĐQT Công ty thảo luận về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty.

• **Sau khi bàn bạc các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng 1.1.6.8 thống nhất các nội dung sau:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhất trí thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty đối với bà Phan Thị Huyền Trang – CMND số 186311171 cấp ngày 20/06/2003 tại Nghệ An.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường – CMND số 186809195 cấp ngày 03/09/2015 tại Nghệ An giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.



Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung họp và ký tên.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Thư ký

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Quỳnh

Trần Tuấn Anh

Nguyễn Văn Dũng

Trần Hoàng Anh

Ngô Xuân Dũng

Nguyễn Giang Nam