

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ**

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



**I. Tổ chức Công bố thông tin:**

Công ty : Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8  
Mã chứng khoán : MST  
Trụ sở chính : Số 038 nhà 19, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh  
Xuân, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại : 04 35553592 Fax: 04 3555 3592  
Người công bố thông tin : Nguyễn Huy Quang  
Địa chỉ : P408 - 14B - TT ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội  
- Tổ 30 P. Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội  
Điện thoại : 0989657660

**II. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 07/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 07/04/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xin được gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý Cơ quan và đăng tải trên trang thông tin [www.mmst.com.vn](http://www.mmst.com.vn) theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng GD (để b/c);
- Website;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1.1.6.8**



**NGUYỄN HUY QUANG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/2017/BB-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 10/04/2017.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 10/04/2017.

**Điều 3.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

3.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: **25/04/2017**.

3.2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến trong tháng 05 năm 2017, tại Hà Nội và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

3.3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Các nội dung trình đại hội thông qua.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 4.** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và các Ông (bà) có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HUY QUANG**



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

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 07 tháng 04 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 Nguyễn Huy Quang.

**II. Thành phần tham dự:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Quang | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Trần Tuấn Anh    | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Văn Minh   | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Ngô Xuân Dũng    | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên HĐQT |

**Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang   | - Chủ tọa cuộc họp |
| - Bà Lê Nguyễn Hương Trà | - Thư ký cuộc họp  |

Trước khi tiến hành thảo luận vấn đề chính của cuộc họp, Ông Nguyễn Huy Quang tuyên bố cuộc họp HĐQT được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty.

**III. Nội dung cuộc họp:**

**1. Chủ tọa nêu lý do cuộc họp:**

- HĐQT Công ty thảo luận về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- HĐQT Công ty thảo luận về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

**2. 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:**

- 2.1. Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 10/04/2017

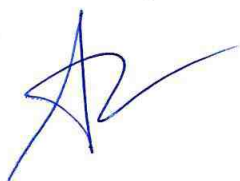


- 2.2. Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 10/04/2017.
- 2.3. Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:
- ✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: **25/04/2017**.
  - ✓ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến trong tháng 05 năm 2017, tại Hà Nội và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.
  - ✓ Nội dung Đại hội:
    - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
    - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
    - Các nội dung trình đại hội thông qua.
    - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

#### IV. Kết thúc cuộc họp:

1. Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 05 phút cùng ngày.
2. Biên bản cuộc họp gồm hai (02) trang bằng tiếng Việt được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT đã xem và đồng ý ký tên dưới đây.

Thư ký



Lê Nguyễn Hương Trà

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Huy Quang

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên thứ nhất



Nguyễn Huy Quang

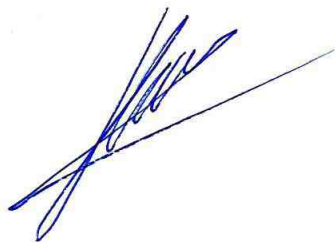
Thành viên thứ 2



Trần Tuấn Anh

3983  
NG  
PHI  
Y DL  
1.6  
XUÂN

**Thành viên thứ 3**



**Hoàng Văn Minh**

**Thành viên thứ 5**



**Nguyễn Giang Nam**

**Thành viên thứ 4**



**Ngô Xuân Dũng**

