

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 28/2018/CV-MST

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Mã chứng khoán: **MST**

Trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

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

Nội dung công bố thông tin: Bầu Ông Trần Quang Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 17/12/2018.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số : 13/2018/NQ-HĐQT ngày 17/12 /2018).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/12/2018 tại đường dẫn <http://mmst.com.vn>

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



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**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 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 13/BB-HĐQT ngày 17/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Trần Quang Thọ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 17/12/2018.

Điều 2: Ông Trần Quang Thọ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc thường trực theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *đh*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG