

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 43/2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 công bố thông tin: 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 12/5/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 12/5/2022 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 05/2022/BB-HĐQT ngày 12 / 5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

❖ Họ và tên: PHAN DUY DŨNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042081000048

Ngày cấp: 05/02/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân

cư

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hoá, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: P5-C4 tập thể Đại học Văn Hoá, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email:

❖ Họ và tên: NGUYỄN HUY QUANG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/07/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012343513

Ngày cấp: 17/10/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Ngày hết hạn:

Địa chỉ thường trú: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: P408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email:

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 3: 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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang