

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 114/2023/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 Phan Duy Dũng – Tổng giám đốc

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 đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 08/8/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 09/8/2023 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN DUY DŨNG

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục
sửa đổi điều lệ 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 số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 18 /2023/BB-HĐQT ngày 08/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 749.543.010.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm mười nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 760.043.010.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, không trăm mười nghìn đồng)
4. Thời điểm thay đổi vốn: 27 tháng 7 năm 2023
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023 và Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành 1.050.000 cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo thông báo số 5178/UBCK-QLCB ngày 04/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi Khoản 1 Điều 7 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: 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;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HUY QUANG

