

Số: 62/2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

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

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 03/06/2021 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 ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/BB-HĐQT ngày 03/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Nằm trong danh sách các Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Uy tín chất lượng kiểm toán;
- Mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

Điều 2: Thông tin đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Cụ thể:

Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 27, tổ 3, Phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 62859 222

Fax: (84-4) 62859 111

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật .

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu HC ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang