

Số: 58 /2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**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: 024 66744305

Fax: 024 35553592

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 triển khai chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 15/6 /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 nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY QUANG

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT Công ty ngày 14/6/2022;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương triển khai đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI.

- Số vốn thực hiện góp vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI theo cam kết thành lập là: 5.880.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn tất việc góp vốn là: 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI.
- Hình thức đầu tư vốn: Góp vốn theo cam kết thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai việc góp vốn, thời điểm góp vốn, số tiền góp vốn tại từng thời điểm vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI theo cam kết thành lập.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Phan Duy Dũng – Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn.

Điều 3: 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Quang