

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 165/2022/CV-MST

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Thông qua sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để bảo đảm cho các nghĩa vụ Trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 20/10/2022 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 ỦY QUYỀN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HUY QUANG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để bảo đảm cho các nghĩa vụ Trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung)

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 và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2022/BB-HĐQT ngày 19 / 10 /2022;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST để đảm bảo cho các nghĩa vụ Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung phát hành, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, dự kiến như sau:

A. Thông tin sơ bộ về Trái Phiếu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung dự kiến phát hành:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Mã Trái Phiếu dự kiến: DTIH2223001
- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 đồng / trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
- Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dùng vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu này để thực hiện dự án hợp tác đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2022/TRILIMEX – DTI giữa Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Quận 3 và Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 12 tháng 10 năm 2022 sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị cho tòa nhà để khai thác kinh doanh có hiệu quả.
- Để thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn giữa Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Quận 3 và các đối tác, khách hàng cho các Công trình.



- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý 4 năm 2022 (Thời điểm phát hành thực tế căn cứ theo nhu cầu huy động vốn và sẽ do Tổng Giám đốc Công ty quyết định).
- B. Thông tin về tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST dự kiến được sử dụng để đảm bảo cho các Nghĩa Vụ Trái Phiếu đối với Trái Phiếu DTIH2223001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung dự kiến phát hành:
- Tài Sản Bảo Đảm: 9.027.000 Cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã niêm yết VC2) thuộc sở hữu của bên thứ ba.
 - Căn cứ báo cáo tài chính Quý III/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST: Giá gốc của tài sản nêu trên là 141.858.840.029 đồng, nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư MST tại thời điểm 30/06/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện cầm cố/thế chấp tài sản với đại lý quản lý tài sản bảo đảm theo tiến trình phát hành trái phiếu và đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Quyết định, rà soát các nội dung liên quan đến (các) hợp đồng cầm cố cổ phần/thế chấp cổ phần, hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm và các văn kiện khác có liên quan.
- Ký kết các hợp đồng cầm cố cổ phần/thế chấp cổ phần và các văn kiện khác liên quan.

Điều 3: 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

