

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST

Số: 19 /2023/CV-MST

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**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

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 bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2023/Nq-HĐQT ngày 20/02/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào 20/02/2023 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 ỦY QUYỀN CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHAN DUY DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 01 /2023/BB-HĐQT ngày 20/2/2023

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 20/02/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc Ông Nguyễn Huy Quang có quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG