

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 153/2023/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**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 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 bảo lãnh nghĩa vụ tín dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông. (Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 05/10/2023 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: 21/2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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 21/2023/BB-HĐQT ngày 05/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc thế chấp toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông (sau đây gọi tắt là "Trainco") tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (sau đây gọi tắt là "TP bank") do Công ty Cổ phần đầu tư MST đang sở hữu cho TPBank để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của chính Trainco tại TPBank.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông PHAN DUY DŨNG – Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện ký thế chấp cổ phần của Trainco tại TPBank (Ông PHAN DUY DŨNG có Căn cước công dân số 042081000048 cấp ngày 09/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH). Ông PHAN DUY DŨNG có trách nhiệm thay mặt Công ty ký các hồ sơ liên quan đến việc thế chấp tài sản tại TPBank đảm bảo đúng theo quy định Pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, các Ông bà có tên nêu trên và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang