

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

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

Số: 47/2019/CV-MST

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

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: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 vào ngày 26/4/2019 tại đường link Website của công ty : <https://mmst.com.vn>

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2018	Kế hoạch kinh doanh năm 2019
1	Tổng doanh thu	122.828.022.308	250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368	35.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.492.374.318	28.000.000.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368		
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.906.147.050		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	7.492.374.318		
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước	388.364.360		
5	Tổng LNST chưa phân phối	7.880.738.678	100	
6	Trích lập quỹ	0		

7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	324.000.000		
8	Chia cổ tức năm 2018	0	0	
9	Lợi nhuận còn lại	7.556.738.678		

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: Thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể:

1. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với giá trị là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) và chưa chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 :

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng BKS	0 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	0 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023. Cụ thể:

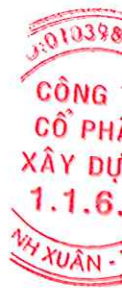
- Thông qua việc xin từ nhiệm của ông Nguyễn Nguyễn Mạnh Cường thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/4/2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Bá Quang | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuyên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Văn Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Duy Dũng | Thành viên HĐQT |

Điều 9: Thông qua thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, Logo Công ty.

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
- Tên tiếng Anh: MST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



2. Địa chỉ trụ sở chính

- Ngõ 159, phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, tp. Hà Nội, Việt Nam

3. Logo Công ty

Giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định Logo mới phù hợp với tiêu trí và quy định của Pháp luật.

Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và ban hành sau khi sửa đổi.

Điều 10: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ đã được bổ sung.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tiểu ban thuộc Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS (t/h)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HUY QUANG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại hội trường tầng 1, Nhà hàng The One - số 1 Nguyễn Quý Đức, q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 809 cổ đông, đại diện 35.519.986 cổ phần, tương ứng 355.199.860.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự họp Đại hội gồm 16 cổ đông đại diện cho 26.495.432 cổ phần, chiếm 74,59% **vốn điều lệ (biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)**. Căn cứ luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội: Không có.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã cử Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang | - Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) |
| - Ông Phạm Bá Quang | - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Phan Duy Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |

2.2. Thư ký Đại hội

- Bà: Nguyễn Thanh Mai – Thư ký Đại hội

(100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua)

2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
- Ông Trần Văn Tuấn
- Trưởng ban kiểm phiếu
- Thành viên ban kiểm phiếu

(100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua)

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 16/16 phiếu tương ứng với 26.495.432 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và tờ trình (có văn bản đính kèm):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, Logo Công ty.
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Ông Phạm Bá quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD thay mặt Ban Giám đốc lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có văn bản đính kèm).

4. Ông Bùi Anh Dũng - Thành viên BKS thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có văn bản đính kèm).

5. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Kế toán trưởng thay mặt cho Ban tổ chức trình bày các tờ trình (có văn bản đính kèm):

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thay mặt Ban tổ chức trình bày các tờ trình (có văn bản đính kèm):

- Tờ trình thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

103
:ON
CỔ I
CÂY
1.1
NH XU

III. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU: (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

1. Thông qua báo cáo và tờ trình:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	26.495.432	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019	26.495.432	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	26.495.432	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	26.495.432	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	26.495.432	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019	26.495.432	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019	26.495.432	100	0	0	0	0
8	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	26.495.416	99,99994	16	0,00006		
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty; Địa chỉ trụ sở chính; Logo Công ty.	26.495.432	100	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	26.495.432	100	0	0	0	0

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368		
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.906.147.050		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	7.492.374.318		
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước	388.364.360		
5	Tổng LNST chưa phân phối	7.880.738.678	100	
6	Trích lập quỹ	0		
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	324.000.000		
8	Chia cổ tức năm 2018	0	0	
9	Lợi nhuận còn lại	7.556.738.678		

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2023:

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Cường gửi ngày 18/4/2019, ĐHĐCD thường niên năm 2019 thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tuyên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn thanh Tuyên được bầu là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 26/4/2019 với kết quả 26.495.416/26.495.432 phiếu biểu quyết.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày, Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông biểu quyết thông qua 100% số cổ đông dự họp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Biên bản lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng văn thư, 1 lưu trong tài liệu ĐHĐCD 2019 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, danh sách cổ đông tham dự đại hội là tài liệu không tách rời với biên bản này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THANH MAI



CHU TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HUY QUANG