

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**
Số: 02/2017/TB-MST

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông



I. Tổ chức Công bố thông tin:

Công ty : Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
Mã chứng khoán : MST
Trụ sở chính : Số 038 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 04 35553592 Fax: 04 3555 3592
Người công bố thông tin : Trần Tuấn Anh
Địa chỉ : Số 038 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0966239359

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 01/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 01/04/2017 về việc thay đổi thành viên HĐQT. Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xin được gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý Cơ quan và đăng tải trên trang thông tin www.mmst.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nt;
- Tv HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng GD (để b/c);
- Website;
- Lưu vt.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1.1.6.8
TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin
TRẦN TUẤN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

(V/v: Thay đổi thành viên và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Hoàng Anh ngày 31/03/2017;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dung ngày 31/03/2017;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của Ông Trần Tuấn Anh ngày 30/03/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Hoàng Anh (CMND số 186181190, cấp ngày 28/08/2008, tại Nghệ An) kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Nguyễn Văn Dung (CMND số 125075657, cấp ngày 01/03/2006, tại Bắc Ninh) kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 03/04/2017. Ông Trần Tuấn Anh sẽ giữ chức vụ Thành Viên HĐQT của Công ty.



Điều 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang (CMND số 012343513 cấp ngày 17/10/2011 tại Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 5. Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Minh (CMND số 001082008486 cấp ngày 29/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị trên sẽ được đệ trình lên kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất và báo cáo Cơ quan quản lý theo đúng quy định.

Điều 7. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và các Ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu vp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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: 03/2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tổ chức họp HĐQT theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT là Ông Trần Tuấn Anh.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Văn Dung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Nguyễn Hương Trà | - Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG HỌP:

• Chủ tọa nêu lý do cuộc họp:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dung, Ông Trần Hoàng Anh và đơn xin từ nhiệm chức danh HĐQT Công ty của Ông Trần Tuấn Anh.
- HĐQT Công ty thảo luận về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty.

• Sau khi bàn bạc các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng 1.1.6.8 thống nhất các nội dung sau:

1. Ứng cử thành viên HĐQT:



- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Huy Quang, Ông Hoàng Văn Minh được ứng cử vào thành viên HĐQT của Công ty Theo ý kiến đề cử của Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các nội dung được thông qua:

- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hoàng Anh (CMND số 186181190, cấp ngày 28/08/2008, tại Nghệ An) kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Dung (CMND số 125075657, cấp ngày 01/03/2006, tại Bắc Ninh) kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 03/04/2017. Ông Trần Tuấn Anh sẽ nắm giữ chức danh Thành viên HĐQT của Công ty.
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Quang (CMND số 012343513 cấp ngày 17/10/2011 tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 03/04/2017
- Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Minh (CMND số 001082008486 cấp ngày 29/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 03/04/2017.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung họp và ký tên.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký

Lê Nguyễn Hương Trà



Trần Tuấn Anh



Nguyễn Văn Dũng



Trần Hoàng Anh



Ngô Xuân Dũng



Nguyễn Giang Nam



