

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 88/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

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: Số 2, 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 lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 02/7/2024 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: 08./2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ số 01./2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08./2024/BB-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế
- Địa chỉ: LK 21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0913.120.996

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai đàm phán, thỏa thuận và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBKCNN, SGDCKVN;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG