

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 03 /2023/TB-MST

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01./2023/NQ-HĐQT ngày 20./1./2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư MST như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Huy Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20./1./2023

****Tài liệu đính kèm:***

- *Nghị quyết HĐQT;*
- *Danh sách người có liên quan*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

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