

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 107/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 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 sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 15/8/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 16/8/2024 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



PHAN DUY DŨNG

Số: 13/2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn bổ sung vốn lưu động
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Số tiền: 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động

Điều 2: Thông qua việc dùng (các) tài sản theo quy định của Tpbank cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Điều 1 văn bản này (đảm bảo theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư MST và pháp luật quy định).

Điều 3: Giao cho Ông Phan Duy Dũng (CCCD số 042081000048) – Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Huy Quang (CCCD số 024085004574) – Chủ tịch HĐQT thay mặt công ty:

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng Tiên Phong: Vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ yêu cầu hoạt động của công ty.

- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu ngân hàng Tiên Phong: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các phụ lục hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các văn bản khác liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu ngân hàng.

Điều 4: 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 4;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang