

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 139/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thông qua phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn tại địa điểm: Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 07/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 07/11/2024 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: 20 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn tại địa điểm: Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”)

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 và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20 /2024/BB-HĐQT ngày 07 / 11 /2024;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn tại địa điểm: Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST và Công ty Cổ phần Huy Dương Group. Cụ thể:

- Tổng giá trị hợp đồng: 1.810.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, tám trăm mười tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn: Chi tiết tại Hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Thời hạn góp vốn: 180 ngày
- Phân chia kết quả đầu tư: Chi tiết tại Hợp đồng hợp tác đầu tư.

Điều 2: Thông qua việc Hội đồng quản trị giao cho Ông Phan Duy Dũng – Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai, đàm phán ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Huy Dương Group theo chủ trương của Hội đồng quản trị phê duyệt.

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;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang