

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 15 /2018/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: **MST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà 19, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

**Công bố Nghị quyết HĐQT về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**

*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ – HĐQT ngày 12 / 10 /2018)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 /10 /2018 tại đường link Website của công ty : <http://mmst.com.vn>.

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.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN HUY QUANG**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2018/BB-HĐQT ngày 12/10/2018 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: 02/11/2018
- Ngày họp dự kiến: 19/11/2018
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
  - Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14% theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho đối tác.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Quang**