

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 12/2017/CV – MST

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**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 I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-66744305

Fax: 84-4-35553592

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:

1. Miễn nhiệm kế toán trưởng hiện tại

2. Bổ nhiệm kế toán trưởng mới

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ – HĐQT ngày 23 / 06 / 2017)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 / 06 / 2017 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại

Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2017.

Điều 2: Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới

Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 23/06/2017:

Bà : Đoàn Thị Quỳnh Trang

Sinh ngày: 25/11/1988

CMND số: 162956743 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/01/2006

Địa chỉ thường trú: Phương Định, Trục Ninh, Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS ;
- BGĐ;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG