

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 100/2025/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Xã Đan Phượng, TP Hà Nội

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 đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 27/8/2025 tại đường link Website của công ty: <https://mstgroup.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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục
sửa đổi điều lệ Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/07/2025 của Bộ Tài chính ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 20 /2025/BB-HĐQT ngày 27 /8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 760.043.010.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tỷ không trăm bốn mươi ba triệu không trăm mười nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 75.999.190.000 đồng (Bảy mươi năm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 836.042.200.000 đồng (Tám trăm ba mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng)
4. Thời điểm thay đổi vốn: 20 tháng 8 năm 2025
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 và Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành 7.599.919 cổ phiếu để trả cổ tức cho 3.615 cổ đông hiện hữu theo thông báo số 4712/UBCK-QLCB ngày 26/8/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi sửa đổi Khoản 1 Điều 7 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp thành phố Hà Nội đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp thành phố Hà Nội (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TGD;
- Sở Tài chính TP. Hà Nội;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY QUANG

