

Số: 26/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026

**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 thông qua sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”).

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 12/3/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 12/3/2026 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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)

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 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”), cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
- Phương thức cấp tín dụng: ☒ Hạn mức ☐ Món, từng lần
- Giá trị : 600,000,000,000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh

Điều 2: Thông qua việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại TPBank nêu tại điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

- Tài sản đảm bảo là Hợp đồng tiền gửi;
- Bất động sản, PTVT hoặc các tài sản khác đáp ứng quy định của TPBank.

Điều 3: Giao cho Ông Phan Duy Dũng (CCCD số 042081000048) – Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc 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: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang