

Số: 38/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 4 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, 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 các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026;

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chi tiết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 06/04/2026).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 06/4/2026 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**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 06/4/2026 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:**

**1. Các Quy chế tại Đại hội gồm:**

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cùng các mẫu biểu đính kèm Quy chế. Cụ thể:
  - Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

**2. Các báo cáo, tờ trình Đại hội gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
  - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;





- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
  - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2026.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
  - Tờ trình về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- SGDCKVN;
- HĐQT, B.GĐ, BKS ( để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**