

Số: 05/2026/TB-MST

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư MST như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- **Bà: Tạ Thị Dinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn: <https://mstgroup.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

****Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN DUY DŨNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 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 Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/2026/BB-HĐQT ngày 29/ 4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Bầu Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kể từ ngày 29/4/2026

Bà Tạ Thị Dinh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực theo Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN,HNX;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG