

Số: 138 /2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 05 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 lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 25/5/2026 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: 10 /2026/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

***Về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10 /2026/BB-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Thông tin cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG
- Địa chỉ: Số 22 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0989 112 666

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai đàm phán, thỏa thuận và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK;
- Lưu VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG