

Số: 149/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 11/6/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 12/6/2026 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: 1.2/2026/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Hội đồng quản trị số 1.2/2026/BB-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **02/07/2026**
- Ngày họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG