

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 167/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 02/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 28/7/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/7/2026;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đã được thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 29/7/2026 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



PHAN DUY DŨNG

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Trụ sở chính : Số 2, ngõ 159 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0103983390 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009, điều chỉnh lần thứ 36 ngày 16/07/2026.

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2026, vào hồi 08h30' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 2.852 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 113.604.220 cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số VNMEETVSDM018765/VSDMSTXX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/07/2026*).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 09h00') là 27 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 63.314.168 cổ phần, tương đương với 63.314.168 phiếu biểu quyết, đại diện cho 55,73% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:



- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội.
 2. Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên Đoàn Chủ tịch
 3. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Trần Thị Quỳnh - Trưởng Ban thư ký
 2. Bà Roãn Thị Hương Quỳnh - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Vũ Thị Minh Trang - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 63.314.168 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Triệu Thị Quyết thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, Thẻ lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 63.314.168 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc huỷ bỏ nội dung tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10h00' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 27 người, sở hữu và đại diện cho 63.314.168 cổ phần, tương đương với 63.314.168 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 27 thẻ, đại diện cho 63.314.168 cổ phần (tương đương với 63.314.168 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh 27 thẻ, đại diện cho 63.314.168 cổ phần (tương đương với 63.314.168 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình về việc huỷ bỏ nội dung tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 63.314.168 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 63.314.168 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- *Tán thành: 63.314.168 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 63.314.168 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 63.314.168 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- *Tán thành: 63.314.168 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu*

biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 0 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/63.314.168 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua việc huỷ bỏ nội dung tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
2	Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026.	100%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Huy Quang tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 28/07/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

- 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 28/7/2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc huỷ bỏ nội dung tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/7/2026 đính kèm).

Điều 2: Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/7/2026 đính kèm).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Huy Quang