

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ MST**

Số: 49/2026/CV-MST

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

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua.

*Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 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 28/4/2026 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**



**BIÊN BẢN KỲ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009, điều chỉnh lần thứ 35 ngày 06/1/2026.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, vào hồi 08h00' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026 là 3.387 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 VNMEETVSDM013690/VSDMSTXX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026*).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30'') là 25 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 66.837.564 cổ phần, tương đương với 66.837.564 phiếu biểu quyết, đại diện cho 58,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
  3. Ông Nguyễn Quang Nguyên – 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 Đào Thị Mỹ Linh - 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 thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 66.837.564 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; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 66.837.564 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. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026.

### **2. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:**



- Báo cáo của Ban Tổng 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 sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**3. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**4. Bà Nguyễn Thị Trang Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**5. Ông Nguyễn Đăng Kiên - Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

**6. Bà Nguyễn Minh Huyền - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**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 Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

**PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 10h30'' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 26 người, sở hữu và đại diện cho 66.953.664 cổ phần, tương đương với 66.953.664 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (*Thêm 01 cổ đông sở hữu 116.100 cổ phần tham dự cuộc họp sau khi khai mạc đại hội*).

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: 26 thẻ, đại diện cho 66.953.664 cổ phần (tương đương với 66.953.664 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT): 26 thẻ, đại diện cho 66.953.664 cổ phần (tương đương với 66.953.664 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
  - Thẻ bầu cử màu hồng (Thẻ bầu cử thành viên BKS): 26 thẻ, đại diện cho 66.953.664 cổ phần (tương đương với 66.953.664 phiếu bầu cử), chiếm 100%



tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:

- Thẻ biểu quyết màu xanh 25 thẻ, đại diện cho 66.953.639 cổ phần (tương đương với 66.953.639 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT): 66.953.639 thẻ, đại diện cho 66.953.639 cổ phần (tương đương với 66.953.639 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Thẻ bầu cử màu hồng (Thẻ bầu cử thành viên BKS): 25 thẻ, đại diện cho 66.953.639 cổ phần (tương đương với 66.953.639 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu:

- Thẻ biểu quyết màu xanh không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu là 01 thẻ, đại diện cho 25 cổ phần (tương đương với 25 phiếu biểu quyết), chiếm 0.000037% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT) không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu là 01 thẻ, đại diện cho 25 cổ phần (tương đương với 25 phiếu bầu cử), chiếm 0.000037% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
- Thẻ bầu cử màu hồng (Thẻ bầu cử thành viên BKS) không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu là 01 thẻ, đại diện cho 25 cổ phần (tương đương với 25 phiếu bầu cử), chiếm 0.000037% tổng số phiếu bầu cử 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.**



Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.**

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Văn Hưng theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Bầu Bà Tạ Thị Dinh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Tạ Thị Dinh	Thành viên HĐQT	66.953.639	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030;



- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

**Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Trang Nhung theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Bầu Bà Nguyễn Diệu Vy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Diệu Vy	Thành viên BKS	66.953.639	Lần 1

3. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 03 thành viên sau:

- Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Diệu Vy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 14: 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 66.953.639 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 66.953.639 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: 66.953.639 phiếu/66.953.639 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/66.953.639 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/66.953.639 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 Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 06/4/2026 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%
2	Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 06/4/2026 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%
3	Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-B.TGD ngày 06/4/2026 về Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.	100%
4	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.	100%



5	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã kiểm toán.	100%
6	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	100%
7	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	100%
8	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
9	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%
10	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.	100%
11	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Văn Hưng.	100%
12	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Trang Nhung.	100%
13	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	100%
14	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026.	100%

Bà Tạ Thị Dinh trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Diệu Vy trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

#### **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 thường niên năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11h00'' ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ QUỲNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HUY QUANG**

C.P.



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 28/4/2026;

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 nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 06/4/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-B.TGD ngày 06/4/2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng danh thu thuần	đồng	2.118.900.000.000	1.508.970.503.527	71%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	68.220.000.000	22.788.172.293	33%
Vốn điều lệ	đồng	836.047.320.000	1.136.042.200.000	136%



Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	lần	0,03	0,02	47%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	lần	0,08	0,02	25%

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026 so với TH năm 2025
Tổng doanh thu	đồng	1.508.970.503.527	2.948.644.970.000	195%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	28.565.244.348	140.485.868.059	492%
Chi phí thuế TNDN	đồng	5.777.072.055	28.100.000.000	486%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	22.788.172.293	112.385.868.059	493%
Vốn điều lệ	đồng	1.136.042.200.000	1.136.042.200.000	100%
Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	-

**Điều 4:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua nội dung về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua chủ trương về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 đính kèm).



**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 22/4/2026 đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đính kèm).

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đính kèm).

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Trịnh Văn Hưng theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Bà Tạ Thị Dinh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
  - Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đính kèm). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Trang Nhung theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Bà Nguyễn Diệu Vy giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3. Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:
  - Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Bà Nguyễn Minh Thúy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Bà Nguyễn Diệu Vy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 13:** Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đính kèm).

**Điều 14:** Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đính kèm).

**Điều 15: Điều khoản thi hành**



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 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 15;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Huy Quang**

