

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 73/2023/CV-MST

TP.Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện 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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty và Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 29/5/2023

Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 29/5/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 29/5/2023 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.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: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2023/BB-HĐQT ngày 29/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ phát hành là 1,54% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.050.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu không trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 10.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 công ty mẹ đã kiểm toán
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty và các cán bộ nhân viên có chức danh từ Trưởng phòng trở lên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên
Số lượng cổ phiếu mà mỗi người lao động được phân phối sẽ tính trên cơ sở: Chức vụ đang nắm giữ và hoặc



theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ có năng lực cao.

(Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình đính kèm theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023).

- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc danh sách do Hội đồng quản trị điều chỉnh theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mua lại cổ phiếu quỹ : Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã thưởng cho người lao động làm cổ phiếu quỹ. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu đã thưởng cho người lao động không bị thu hồi.
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý III/2023 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.
- Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài : Danh sách CBCNV được lựa chọn tham gia chương trình không có người nước ngoài nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 09 /2023/BB-HĐQT ngày 29 / 5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.814.069 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 riêng Công ty mẹ đã kiểm toán.
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng quyền.



- Điều kiện chuyển : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

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

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY QUANG

