

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

Số: 07/2021/TTr-MST

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các đề xuất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	31.381.240.362
2	Thuế TNDN năm 2020	3.869.364.639
	- Thuế TNDN hiện hành	4.191.949.774
	- Thuế TNDN hoãn lại	(322.585.135)
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	27.503.875.723
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (3.1)	26.895.331.346
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (3.2)	608.544.337
4	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	0
5	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0

6	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	21.099.516.186
7	LN sau thuế chưa phân phối (7) = (3.1) - (4) - (5) + (6)	47.994.847.532
8	Trả cổ tức với tỷ lệ 6% vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành phát hành riêng lẻ (*)	39.311.991.600
	- Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 2% VDL sau khi phát hành	13.103.997.200
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% VDL sau khi phát hành	26.207.994.400
9	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối (9) = (7) – (8)	8.682.855.932

(*) Lưu ý: Tỷ lệ trả cổ tức tính trên Vốn điều lệ 655.199.860.000 đồng sau khi Công ty hoàn tất phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 08 /2021/TTr-MST

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. (Phương án phát hành đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội



PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ
ĐÔNG HIỆN HỮU

HÀ NỘI, THÁNG 04/2021



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư MST vào ngày 29 tháng 04 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) 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 4%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.620.799 cổ phiếu (Hai triệu, sáu trăm hai mươi nghìn, bảy trăm chín mươi chín cổ phiếu)
(Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành được xác định trên tỷ lệ 4% của vốn điều lệ dự kiến là 655.199.860.000 đồng sau khi Công ty hoàn tất phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ 4% sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
- 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 của riêng Công ty mẹ năm 2020 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 nhượng : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a) Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ tức bằng cổ phiếu.
- b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Ngày 22/04/2016, Công ty CP Đầu tư MST đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Đầu tư MST tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là MST.

Trong 5 năm qua, mã chứng khoán Công ty CP Đầu tư MST đã không ngừng tăng trưởng và phát triển, thể hiện được tính khách quan, minh bạch trên thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật chứng khoán. Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX đã quảng bá rất tốt hình ảnh, thương hiệu, uy tín của MST trên thị trường với nhà đầu tư.

Ngoài ra, MST đã phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:17, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2017, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hiện đang làm thủ tục phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, vốn điều lệ tăng. Nhận thấy đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE để khai thác các tiềm năng và lợi thế của Công ty đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong phạm vi quy mô lớn hơn trong giai đoạn tới.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh có quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết lớn, tính thanh khoản cao, điều kiện niêm yết cao hơn so với HNX nên được các doanh nghiệp lớn lựa chọn giúp gia tăng hình ảnh, thương hiệu đặc biệt với các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài. Để phát triển công ty lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chuyển sàn niêm yết:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST |
| - Mã chứng khoán: | MST |
| - Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) |



- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển sàn niêm yết:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết:

- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết:

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp để làm thủ tục chuyển sàn cổ phiếu thuận lợi với tình hình.

2. Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết để chuyển sang sàn HOSE

- Mục đích hủy niêm yết:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn

Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.

- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết; chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

- Quyết định giá, thời điểm để đăng ký niêm yết tại sàn HOSE để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang