

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 45/2025/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

**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, 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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 đã được thông qua.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2025;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ 2 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 28/5/2025 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

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ 2
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, thị trấn Phùng, huyện 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 32 ngày 06/5/2024.

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2025, vào hồi 08h30' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 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 2025 lần thứ 2 là 3.404 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.004.301 cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V586/2025-MST/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025*).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30') là 18 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 37.596.768 cổ phần, tương đương với 37.596.768 phiếu biểu quyết, đại diện cho 49,47% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 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. Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 37.596.768 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, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 37.596.768 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng.
- 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 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về việc thay đổi tên miền Website của Công ty.
- 3. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:**
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- 4. Bà Nguyễn Minh Huyền– Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 5. Ông Nguyễn Đăng Kiên – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:**
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 18 người, sở hữu và đại diện cho 37.596.768 cổ phần, tương đương với 37.596.768 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền 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: 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp.

- Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT): 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 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): 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 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 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 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): 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 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): 18 thẻ, đại diện cho 37.596.768 cổ phần (tương đương với 37.596.768 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 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 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 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 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 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 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

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

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 và phương án phát hành đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 thay đổi tên miền Website của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Nguyễn Huy Quang, Phan Duy Dũng, Ông Hoàng Văn Minh hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2020 – 2025.

2. Tái bầu Ông Nguyễn Huy Quang, Phan Duy Dũng, Ông Hoàng Văn Minh giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025– 2030.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Huy Quang	Thành viên HĐQT	37.596.768	Lần 1
2	Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	37.596.768	Lần 1
3	Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT	37.596.768	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 nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Minh Huyền theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 37.596.768 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó:

- *Tán thành: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Bầu Bà Nguyễn Thị Trang Nhung giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Thị Trang Nhung	Thành viên BKS	37.596.768	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 BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Trang Nhung – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 và phương án phát hành đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 36.237.471 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 36.237.471 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: 36.237.471 phiếu/36.237.471 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/36.237.471 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/36.237.471 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

(Ban kiểm phiếu đã tách 1.359.297 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng theo nội dung tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 37.596.768 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 37.596.768 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: 37.596.768 phiếu/37.596.768 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/37.596.768 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/37.596.768 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 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%
2	Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%
3	Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-B.TGD ngày 04/4/2025 về	100%

	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.	
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về các báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.	100%
5	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.	100%
6	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	100%
7	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
8	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%
9	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	100%
10	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.	100%
11	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc thay đổi tên miền Website của Công ty.	100%
12	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
13	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
14	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	100%
15	Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng.	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 thường niên năm 2025 lần thứ 2, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2.

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 28/5/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HUY QUANG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN THỨ 2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 2025 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 28/05/2025;

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 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/4/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-B.TGD ngày 04/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH năm 2024 so với KH 2024
Tổng doanh thu thuần	đồng	1.700.000.000.000	1.273.890.610.665	75%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	73.710.000.000	17.139.549.264	23%
Vốn điều lệ		760.043.010.000	760.043.010.000	100%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,04	0,01	31%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,10	0,02	23%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025 so với TH năm 2024
Tổng doanh thu	đồng	1.273.890.610.665	2.118.900.000.000	166%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	22.431.697.008	85.320.000.000	380%
Chi phí thuế TNDN	đồng	5.292.047.744	17.100.000.000	323%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	17.139.549.264	68.220.000.000	398%
Vốn điều lệ	đồng	760.043.010.000	836.047.320.000	110%
Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	-

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế.

Điều 5: 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 2025 của Công ty.

Điều 6: Thông qua nội dung về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 11: Thông qua việc thay đổi tên miền Website của Công ty (Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm).

1. Bầu Ông Nguyễn Huy Quang, Ông Phan Duy Dũng, Ông Hoàng Văn Minh tiếp tục giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
2. 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 nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 đính kèm). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Minh Huyền theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Trang Nhung giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
3. Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Trang Nhung – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Điều 14: Thông qua tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 05/05/2025 đính kèm).

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng (Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/05/2025 đính kèm).

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2025.

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 16;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Quang

C.P.
★