

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Trụ sở chính : Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

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 26 ngày 07/01/2022.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, vào hồi 8h00' 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 2022 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 2022 là 4.201 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.140.691 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V508/2022-MST/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 28/03/2022).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 17 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 44.001.103 cổ phần, tương đương với 64,57% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 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 Trịnh Văn Hưng – 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 Nguyễn Ngọc Ánh – Thành viên Ban thư ký
 - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Trần Thị Thúy – Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà Vũ Văn Anh – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 44.132.103 cổ phần dự họp), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

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, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên HĐQT; Danh sách ứng viên BKS tại Đại hội.

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, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên HĐQT; Danh sách ứng viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 44.132.103 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu 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).

3. Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

4. Bà Phan Thị Làn – Trưởng BKS thay mặt cho BKS trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

5. Ông Nguyễn Đăng Kiên – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội:
 - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

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 nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10h20' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 18 người, sở hữu và đại diện cho 44.132.103 cổ phần (Thêm 01 cổ đông sở hữu 131.000 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 phiếu biểu quyết phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 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 2021 và kế hoạch

hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông*

tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Xuân Nam theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu Ông Trịnh Văn Hưng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Trịnh Văn Hưng	Thành viên HĐQT	44.132.103	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 - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Ngô Việt Hậu – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- 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 2022-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tổng Thế Thuận, Ông Bùi Anh Dũng theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu Bà Vũ Thị Thủy, Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Vũ Thị Thủy	Thành viên BKS	44.610.503	Lần 1
2	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên BKS	43.653.703	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 Phan Thị Làn – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu 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).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 15: Thông qua tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18 phiếu, tương ứng 44.132.103 cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: 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 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 44.132.103 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

PHẦN 6: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Biên bản này được lập lúc 11h20 ngày 28/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 28/04/2022;

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 01/2022/BC-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 06/04/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 06/04/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	Đồng	1.100.000.000.000	465.276.910.442	42,3%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000	76.900.698.314	80,1%
Vốn điều lệ	Đồng	655.199.860.000	681.406.910.000	104%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	8,73	16,5	189%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	14,65	11,3	77,1%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ so với năm 2021(%)
Tổng doanh thu	đồng	465.276.910.442	2.600.000.000.000	558,8%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	86.041.953.309	300.000.000.000	348,7%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	86.041.953.309	300.000.000.000	348,7%
Chi phí thuế TNDN	đồng	9.833.661.965	60.000.000.000	610,1%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	76.900.698.314	240.000.000.000	312,1%
Vốn điều lệ	đồng	681.406.910.000	1.081.406.910.000	158,7%
Cổ tức dự kiến chia	%	6	25	416,7%

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.

Điều 6: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 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 nêu tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nêu tại Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).



Điều 11: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Xuân Nam theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Trịnh Văn Hưng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
 - Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tống Thế Thuận và Ông Bùi Anh Dũng theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Thuý giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thuý giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:
 - Bà Phan Thị Làn – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Vũ Thị Thuý - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Bà Nguyễn Thị Thuý - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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) (Tờ trình 08/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 đính kèm).

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm

2021 (Tờ trình 09/2022/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm).

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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 TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Quang

C.T.C.P.
10/2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2022 tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Công ty CP Đầu tư MST chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Tạ Thị Vui Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 4.201 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.140.691 cổ phần. *(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V508/2022-MST/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 28/03/2022).*
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 17 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 44.001.103 cổ phần, tương đương với 64,57 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Vân Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

Số: 01/2022/BBKP-MST

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư MST họp ngày 28/04/2022 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Trần Thị Thúy Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Văn Anh Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số phiếu phát ra:
 - Phiếu màu xanh: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần
 - Phiếu màu vàng: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần
- Số phiếu thu về:
 - Phiếu màu xanh: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu.
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Phiếu màu vàng: 18 phiếu, đại diện cho 44.132.103 cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu.
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung biểu quyết	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

4	Thông qua tờ trình về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
5	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
6	Thông qua tờ trình về việc Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
7	Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
8	Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
9	Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
10	Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
11	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

0398
ÔNG
CỔ P
ĐẦU
M
VH PH

12	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Xuân Nam;	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
12A	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu
		1	Trịnh Văn Hưng	Thành viên HĐQT	44.132.103
13	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Tống Thế Thuận và Ông Bùi Anh Dũng	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
13A	Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu
		1	Vũ Thị Thuỷ	Thành viên BKS	44.610.503
		2	Nguyễn Thị Thuỷ	Thành viên BKS	43.653.703
14	Thông qua tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu 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);	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
15	Thông qua tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	Tán thành	18	44.132.103	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm tất cả các vấn đề: Bao gồm tất cả các vấn đề từ vấn đề 1 đến vấn đề 15 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.
- Ứng viên trúng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty CP Đầu tư MST là Ông Trịnh Văn Hưng. Như vậy, thành viên HĐQT sau khi được bầu bổ sung như sau:
 - Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Ngô Việt Hậu – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ứng viên trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty CP Đầu tư MST là Bà Vũ Thị Thủy và Bà Nguyễn Thị Thúy. Như vậy, thành viên Ban kiểm soát sau khi được bầu bổ sung như sau:
- Bà Phan Thị Làn – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập xong lúc 10h45 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí tán thành 100% , không có ý kiến khác.

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thúy

