

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Website: https://mmst.vn

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	
08h30-09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	6. Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Chủ tọa đại hội
09h00-10h00	7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ban kiểm soát
	9. 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.	Ban Tổng Giám đốc
	10. 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;	Kế toán trưởng

	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	11. Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	Ban Tổng Giám đốc
	12. Tờ trình về phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu	Ban Tổng Giám đốc
	13. Tờ trình về việc thay đổi tên miền Website của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	Đoàn Chủ tịch
	15. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Đoàn Chủ tịch
	16. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	Đoàn Chủ tịch
	17. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng.	Đoàn Chủ tịch
	18. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h00-10h20	19. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đại hội
10h20-10h50	20. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h50-11h00	21. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00-11h15	22. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h15-11h35	23. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h35-11h40	24. Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo,

Nhằm tạo sự chủ động trong việc thực hiện các giao dịch, mua tài sản đầu tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ của Công ty cũng như cân đối được nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư với tổng giá trị mua dự kiến không vượt quá 2.000 tỷ đồng.
2. Phê duyệt chủ trương vay tối đa 1.500 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
3. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương đầu tư, mua tài sản đầu tư và phương án vay vốn Ngân hàng nêu trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đem lại lợi ích cho Công ty và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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