

Số: 154/2025/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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, Xã 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 thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 29/12/2025 tại đường link Website của công ty: <https://mstgroup.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: 27/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2025/BB-HĐQT ngày 29/12/2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập từ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế sang Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty. Thông tin đơn vị kiểm toán mới như sau:

- Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG
- Địa chỉ: Số 22 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0989 112 666

Lý do thay đổi: Do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế không thu xếp được thời gian để thực hiện công việc kiểm toán theo tiến độ Công ty CP Đầu tư MST yêu cầu.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để thanh lý hợp đồng kiểm toán cũ và chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết của Hợp đồng dịch vụ kiểm toán mới bao gồm cả phí dịch vụ kiểm toán, ký kết Hợp đồng, tài liệu có liên quan để triển khai công việc.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Quang