

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 33 /2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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

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 Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian: 8h00' Thứ Ba, ngày 28/4/2026
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, tòa B Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 01/4/2026 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Website: <https://mstgroup.vn/>

TP. Hà Nội, ngày .01. tháng .4. năm 2026

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư MST trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00' Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, toà B Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - 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.
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Tờ trình về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Tài liệu họp

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ

<https://mstgroup.vn/> kể từ ngày 06/04/2026 trong chuyên mục Quan hệ cổ đông và được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể uỷ quyền cho người đại diện hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội trước 16h00' ngày 27/04/2026.

6. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024 66744305

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự. *Giấy uỷ quyền phải là văn bản theo mẫu Công ty gửi đính kèm thư mời họp và có đầy đủ chữ ký đối với cổ đông là cá nhân hoặc ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức hoặc văn bản uỷ quyền được công chứng theo quy định của pháp luật.*

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Website: <https://mstgroup.vn/>**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h30	1. Đoàn 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 2026 – 2031; Danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Chủ tọa đại hội
09h00-10h00	7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Đoàn Chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Ban kiểm soát
	9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ban Tổng Giám đốc
	10. Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;• 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

	<ul style="list-style-type: none"> 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 2025.	Đoàn Chủ tịch
	12. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.	Ban Tổng Giám đốc
	13. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.	Ban Tổng Giám đốc
	14. Tờ trình về việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Đoàn Chủ tịch
	15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10h00-10h20	16. Đại hội tiến hành thảo luận.	
10h20-10h50	17. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h50-11h00	18. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00-11h15	19. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h15-11h35	20. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h35-11h40	21. Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội

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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư MST

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ:Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT
 Ông Trịnh Văn Hưng - Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên HĐQT
 Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàythángnăm 2026

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:

Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật:.....Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Văn Hưng - Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên HĐQT

Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàytháng.....năm 2026

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)