

Số: 01/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Báo cáo tài chính riêng năm 2025 Công ty đã được kiểm toán bởi “ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG” và đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 27/11/2025 thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ ngày 11/11/2025 đến ngày 24/11/2025 đã kiểm toán. (Tài liệu đính kèm)

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2026 của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

4.1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Cụ thể như sau:

4.1.1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

Năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 với giá trị là 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng) Cụ thể:

Stt	Chức vụ	Số người	Chi trả thù lao năm 2024 (vnd/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2024
-----	---------	----------	--	-----------------------

1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
Tổng cộng:		5		324.000.000

4.1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 là: 0 đồng

4.2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính năm 2026 như sau:

Stt	Chức vụ	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2026 (VNĐ/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	0	0
4	Thành viên BKS	2	0	0
Tổng		8		324.000.000

5. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với công ty con/công ty liên kết của Công ty; và các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

5.2. Người có liên quan

Theo khoản 46 Điều 4 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và khoản 23 điều 4 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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;

5.3. Danh sách các Công ty con, công ty liên kết



- Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông – Công ty liên kết;
 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 – Công ty liên kết;
- 5.4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:
- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
 - b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
- 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

