

Số: 155/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

**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 thông qua các tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

(Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết HĐQT số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 07 / 7 /2026;

- Tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chi tiết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 07/7/2026).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 07 / 7 /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

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2026/BB-HĐQT ngày 07/7/2026 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bao gồm:

1. Các Quy chế tại Đại hội gồm:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

2. Các tờ trình Đại hội gồm:

- Tờ trình về việc huỷ bỏ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi nêu tại tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thông qua chủ trương tham gia đấu giá và đầu tư để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại xã An Thượng - vị trí X2, huyện Hoài Đức (nay là xã An Khánh, thành phố Hà Nội)..
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCKVN;
- HĐQT, B.GĐ, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY QUANG