CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 203/2026/CV-MST	*TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 bất thường năm 2026.

- *Thời gian: 8h30' Thứ Sáu, ngày 06/11/2026*
- *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 15/10/2026 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:	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**
- Như kính gửi;	**TỔNG GIÁM ĐỐC**
- Lưu VT.	
	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: info@mstgroup.vn Website: https://mstgroup.vn/

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h30' Thứ Sáu, ngày 06 tháng 11 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:**

- Thông qua tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/7/2026;
- Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Các nội dung 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 **15/10/2026** 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 **05/11/2026.**

6. **Hình thức đăng ký**

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

Điện thoại: 024 66744305 Email: info@mstgroup.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/Hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông

tham dự. *Giấy ủy 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

M.S.D.N: 0103983390 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN HUY QUANG

3390 - C.T.C.P
TY
HẦN
TƯ
ST
Ố HÀ NỘI

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: info@mstgroup.vn Website: https://mstgroup.vn/

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30-9h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	
09h00-09h30	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; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
	7. Thông qua tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 28/7/2026.	Chủ tọa Đại hội
	8. Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST.	Chủ tọa Đại hội
	9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.	Đoàn Chủ tịch
	10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.	Đại hội
09h30-10h00	11. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đại hội
10h00-10h15	12. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h15-10h30	13. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h30-10h45	14. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	15. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h00-11h15	16. 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Dành cho cổ đông cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư MST

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân: .....

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: .....

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 độc lập

☐ Bà Tạ Thị Dinh – Phó chủ tịch HĐQT thường trực

☐ Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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.

…… ngày ….tháng …..năm 2026

Người ủy quyền	**Người nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(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 BẤT THƯỜNG 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: .....

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 độc lập

☐ Bà Tạ Thị Dinh – Phó chủ tịch HĐQT thường trực

☐ Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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.

Hà Nội, ngày ....tháng.....năm 2026

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