CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 204/2026/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 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- *Nghị quyết HĐQT số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026.*
- *Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chi tiết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 15/10/2026.*

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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17 /2026/NQ-HĐQT	*TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

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 17/2026/BB-HĐQT ngày 15/10/2026 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 làm việc tại Đại hội;
   - Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết;
   - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
2. **Các tờ trình Đại hội gồm:**
   - 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 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 thành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Huy Quang