| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 216/2026/CV-MST | *TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 11 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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua.

*Tài liệu đính kèm:*

- *Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 03/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 06/11/2026;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 03/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/11/2026;*
- *Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đã được thông qua.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 06/11/2026 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: 03/2026/BB-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026* |

# BIÊN BẢN KỲ HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư MST

**Trụ sở chính** : Số 2, ngõ 159 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Giấy phép đăng ký kinh doanh:** Số 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009, điều chỉnh lần thứ 36 ngày 16/07/2026.

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 năm 2026, vào hồi 08h30' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST được tiến hành với các nội dung sau:

## PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Vân Anh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 2641 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 113.604.220 cổ phần *(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số VNMEETVSDM023144/VSDMSTXX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 08/10/2026)*.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30'') là 23 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 83.570.561 cổ phần, tương đương với 83.570.561 phiếu biểu quyết, đại diện cho 73,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
  1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội.
  2. Ông Phan Duy Dũng – Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
  3. Bà Tạ Thị Dinh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực,thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Chủ toạ đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
  1. Bà Trần Thị Quỳnh - Trưởng Ban thư ký
  2. Bà Roãn Thị Hương Quỳnh - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
  1. Bà Vũ Thị Minh Trang - Trưởng ban kiểm phiếu
  2. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 83.570.561 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Triệu Thị Quyết thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 83.570.561 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (đương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình thông qua 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 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.

**2. Bà Tạ Thị Dinh – Phó chủ tịch HĐQT thường trực trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.

**3. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

**PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

**PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 10h30'' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 23 người, sở hữu và đại diện cho 83.570.561 cổ phần, tương đương với 83.570.561 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra:
  - Thẻ biểu quyết màu xanh: 23 thẻ, đại diện cho 83.570.561 cổ phần (tương đương với 83.570.561 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT): 23 thẻ, đại diện cho 83.570.561 cổ phần (tương đương với 83.570.561 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
  - Thẻ biểu quyết màu xanh 23 thẻ, đại diện cho 83.570.561 cổ phần (tương đương với 83.570.561 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Thẻ bầu cử màu vàng (Thẻ bầu cử thành viên HĐQT): 23 thẻ, đại diện cho 83.570.561 cổ phần (tương đương với 83.570.561 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:**

**<u>Vấn đề 1</u>: Thông qua 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 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 83.570.561 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**<u>Vấn đề 2</u>: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 83.570.561 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**<u>Vấn đề 3</u>: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Minh theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 83.570.561 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 83.570.561 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/83.570.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Bầu Ông Nguyễn Đăng Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

| Stt | Ứng viên được bầu | Chức vụ được bầu | Số phiếu được bầu | Lần bầu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đăng Kiên | Thành viên HĐQT | 83.570.561 | Lần 1 |

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bà Tạ Thị Dinh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ông Nguyễn Đăng Kiên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

**PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

| Stt | Các vấn đề được Đại hội thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|
| 1 | Thông qua tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 về việc 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. | 100% |
| 2 | Thông qua tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. | 100% |
| 3 | Thông qua tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 | 100% |

Ông Nguyễn Đăng Kiên trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

**PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Huy Quang tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11.h00' ngày 06/11/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

| THƯ KÝ ĐẠI HỘI | CHỦ TỌA ĐẠI HỘI |
|---|---|
| TRẦN THỊ QUỲNH | NGUYỄN HUY QUANG |

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>ĐẦU TƯ MST | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 06/11/2026;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua 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 theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.

**Điều 2:** Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026.

*(Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026 đính kèm)*

**Điều 3**: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 15/10/2026. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Minh theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Nguyễn Đăng Kiên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bà Tạ Thị Dinh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ông Nguyễn Đăng Kiên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 4** : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

**NGUYỄN HUY QUANG**