CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**Đại Hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ("**Công ty**"), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự :

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán chốt ngày **08/10/2026** hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho các cổ đông hoặc văn bản uỷ quyền được công chứng theo quy định;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 thẻ biểu quyết, 01 thẻ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này cũng được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại

hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá (03) ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

b) Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

e) Phát tài liệu họp và Thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội).*

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tham gia biểu quyết tán thành.

11.2. Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại, thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại Hội.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0103883... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép, trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các thẻ biểu

quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 thẻ biểu quyết: 01 thẻ biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình; 01 thẻ biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"). Cụ thể:
- Thông tin in trên Thẻ biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Phân loại thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và biểu quyết theo đúng quy định trên Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Thẻ biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ **Đối với thẻ biểu quyết màu xanh (Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội)**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Thẻ biểu quyết duy nhất mà trên Thẻ đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

❖ **Đối với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu và sử dụng thẻ bầu cử màu vàng. Cụ thể:**

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 3.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là: 01 thành viên.

→ Số quyền bầu thành viên HĐQT của cổ đông là: 1 x 3.000 = 3.000 quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 03 người A, B và C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông/bà A: 3.000 quyền

Cho ông/bà B : 0 quyền

Cho ông/bà C : 0 quyền

Tổng là : 3.000 quyền

Hoặc có thể bầu cho 03 ứng viên:

Cho ông/bà A: 1.000 quyền

Cho ông/bà B : 1.000 quyền

Cho ông/bà C : 1000 quyền

Tổng là : 3.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề biểu quyết về loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại và việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và tiến hành biểu quyết.
2. Các vấn đề khác (Trừ trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu

ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

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

NGUYỄN HUY QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST NHIỆM KỲ 2026-2031

- *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,*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư MST ("**Công ty**") nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 06/11/2026 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/10/2026) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.

b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu bổ sung là: 01 người.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Căn cước/ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị)

e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 08/10/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty).

4.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 03/11/2026 theo địa chỉ sau đây:

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 73-TT3D, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Ngõ 19, Đường Tố Hữu, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 667 44305

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/11/2026 của Công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

NGUYỄN HUY QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Tôi là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hộ chiếu/CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 08/10/2026) : ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST và quy định pháp luật có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao Căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 08/10/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 của Công ty).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ... tháng ... năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Cổ đông (cá nhân/tổ chức):

STT	Tên cổ đông	Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST. Tôi xin đề cử:
Ông/Bà……
Ngày sinh……Nơi sinh……..
Địa chỉ thường trú……
Hộ chiếu/CCCD số :……Ngày cấp……Nơi cấp :…….....
Trình độ học vấn……Chuyên ngành……..……...

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin cam đoan Ông (Bà)……có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);*
- *Bản sao Căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*
- *Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu của Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 08/10/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ... tháng ... năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT)

1. Họ và tên: ……..
2. Giới tính: ……..
3. Ngày tháng năm sinh: ……..
4. Nơi sinh: ……
5. Số CCCD/Hộ chiếu: ……..Ngày cấp:…….
   Nơi cấp: ……
6. Quốc tịch: ……
7. Dân tộc: ……
8. Địa chỉ thường trú: ……
9. Số điện thoại: ……
10. Địa chỉ email: ……
11. Trình độ học vấn: ……..
12. Quá trình công tác: ……

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): ……
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ……
15. Số Cổ phần nắm giữ: …… cổ phần chiếm … % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: …. cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: …… cổ phần.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): ……
17. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân	Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VĐL của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): ……..
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): ……..

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, đổi bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, đổi bổ sung;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;*
- *Căn cứ vào tình hình thực tế,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua chủ trương 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. Cụ thể như sau:

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.

- Căn cứ vào tình hình thực tế nhằm phù hợp với chiến lược phát triển và định hướng mới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua chủ trương 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.
- Hội đồng quản trị sẽ đánh giá và xây dựng phương án phát hành mới phù hợp với tình

hình hiện nay của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

NGUYỄN HUY QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 04/2026//TTr-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v 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

***Kính gửi*: 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST (**"Công ty"**);*
- *Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Nhằm nâng cao năng lực tài chính và cơ cấu lại nguồn vốn, Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư MST (**"MST"**) đã xác định việc tăng vốn điều lệ là một trong những giải pháp tài chính quan trọng trong kế hoạch hoạt động năm 2026, 2027. Việc tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tạo nguồn lực để Công ty thực hiện thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và các nghĩa vụ nợ khác, qua đó giảm áp lực tài chính, cải thiện cơ cấu nguồn vốn, nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng tài chính ổn định, bền vững cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST.

-	Mã cổ phiếu:	MST
-	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
-	Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông.
-	Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
-	Mục đích chào bán:	Huy động được nguồn vốn để tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
-	Vốn điều lệ trước khi chào bán:	**1.136.042.200.000 đồng**
-	Tổng số cổ phiếu trước khi chào bán: *Trong đó:*	**113.604.220 cổ phiếu**
-	*Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:*	*113.604.220 cổ phiếu.*
-	*Số lượng cổ phiếu quỹ:*	*0 cổ phiếu.*
-	Số lượng cổ phiếu chào bán:	**100.000.000 cổ phiếu** (tương đương 88% vốn điều lệ trước khi chào bán của Công ty)
-	Giá chào bán:	**10.000 đồng/cổ phiếu**
-	Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	**1.000.000.000.000 đồng**
-	Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán thành công dự kiến:	**213.604.220 cổ phiếu**
-	Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công dự kiến:	**2.136.042.200.000 đồng**
-	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (**"VSDC"**) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

-	Tỷ lệ thực hiện quyền:	**100:88** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được mua 88 cổ phần mới).
-	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
-	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
-	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
-	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST tại thời điểm 30/06/2026 trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 là **10.452 đồng/cổ phiếu.** Giá đóng cửa của cổ phiếu MST bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/09/2026 đến ngày 09/10/2026) là **9.130 đồng/cổ phiếu.** Xác định giá chào bán: Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, HĐQT đề xuất giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000** đồng/cổ phiếu.
-	Phương thức xử lý cổ phiếu còn dư:	Số lượng cổ phiếu còn dư bao gồm: (i) số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần

		được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (100.000.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT chủ động quyết định chào bán tiếp số lượng cổ phiếu còn dư nêu trên cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư mua cổ phần còn dư (nếu có). Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán tiếp cho Nhà đầu tư theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán; Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau." • Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
-	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	Không áp dụng.

-	Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong thời gian từ năm 2026-2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
-	Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến:	Ủy quyền cho HĐQT đánh giá về việc pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần… tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch và các văn bản khác trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là: **1.000.000.000.000 đồng**.
- Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay nợ ngân hàng và các khoản nợ khác (*Thông tin chi tiết về Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này*)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về phương án sử dụng vốn, bao gồm các phạm vi sau:
  - ✓ HĐQT chủ động phân bổ, sử dụng vào mục đích đã nêu tại tờ trình này;
  - ✓ Trong thời gian chưa đến thời điểm giải ngân vốn vào các mục đích trên, để tối ưu lợi ích cho cổ đông và Công ty, HĐQT được chỉ đạo Ban điều hành gửi tiền tiết kiệm, mua chứng chỉ tiền gửi, đầu tư tài chính ngắn hạn...tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo an toàn vốn cho Công ty;
  - ✓ HĐQT phải báo cáo chi tiết với ĐHĐCĐ gần nhất về việc điều chỉnh sử dụng vốn điều lệ tăng thêm (nếu có).
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như dự kiến, tuỳ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
  - ✓ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
  - ✓ Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra;

3. **Thông qua Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:**

Căn cứ Điều lệ Công ty và công văn số 3861/UBCK-PTTT ngày 23/07/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của MST là 49%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

4. **Thông qua đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

HĐQT cam kết đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5. **Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành**

- Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

II. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định, thông qua các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán, kể cả hồ sơ đăng ký chào bán, cập nhật, giải trình, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và điều kiện thực tế của MST;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian cụ thể liên quan đến triển khai chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; Quyết định Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại, quyết định chào bán tiếp hoặc kết thúc đợt chào bán; quyết định tiêu chí, lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư, quyết định danh sách nhà đầu tư…phù hợp với Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm việc phân bổ, điều chỉnh (kể cả điều chỉnh danh sách ngân hàng, chủ nợ, số tiền dự kiến thanh toán), kế hoạch

chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật, ban hành Điều lệ mới;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Tờ trình này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho các Cơ quan, Đơn vị, cá nhân tại MST: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103983... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Huy Quang

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2026

1. Công ty cần huy động vốn để thanh toán các khoản vay như sau

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Tổ chức tín dụng	Loại tiền vay	Hạn mức tín dụng/ Số dư nợ vay đến thời điểm 30/9/2026	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (VNĐ)
I	**Dư nợ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng**			
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)	VNĐ	150.000.000.000	Số tiền trả cho từng Ngân hàng được HĐQT quyết định theo thực tế dư nợ tại thời điểm mà MST được sử dụng vốn từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ.
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB)	VNĐ	480.000.000.000	
3	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)	VNĐ	Giá trị hạn mức theo từng lần giải ngân	
4	Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)	VNĐ	Giá trị hạn mức theo từng lần giải ngân	
Cộng số tiền sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng				**500.000.000.000**
II	**Khoản nợ phải trả khác**			
1	Công ty Cổ phần Huy Dương Group	VNĐ	1.653.282.170.516	500.000.000.000
Cộng số tiền sử dụng để trả nợ khác				**500.000.000.000**
Tổng (I) + (II)				**1.000.000.000.000**

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ vốn để thanh toán nợ như sau:

HĐQT được chủ động ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ ngắn hạn và nợ lãi, gốc vay dài hạn đến hạn trả của các Ngân hàng và các khoản phải trả khác nêu trên:

- Do dư nợ vay ngắn hạn được phát sinh theo thực tế sử dụng vốn của Công ty, do đó tại thời điểm được phép sử dụng vốn từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ, HĐQT và Ban Điều hành được chủ động lựa chọn về thứ tự và giá trị khoản vay cần ưu tiên thanh toán để đảm bảo yêu cầu về tối ưu chi phí lãi vay và duy trì hạn mức tín dụng tại các ngân hàng;
- Đối với các khoản tiền hợp tác đầu tư đến hạn phải thanh toán và các khoản vay khác, HĐQT và Ban Điều hành được cân đối sử dụng tiền để trả lợi nhuận cố định, lãi hợp tác đầu tư đã cam kết và/hoặc hoàn trả tiền góp vốn hợp tác đầu tư theo thoả thuận với Đối tác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05 /2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: **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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông Hoàng Văn Minh đã gửi đơn xin từ nhiệm khỏi chức vụ Thành viên HĐQT độc lập vì lý do cá nhân từ 22/9/2026 nên để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ông Hoàng Văn Minh theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty đối với Ông Hoàng Văn Minh theo đơn từ nhiệm:

- Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT cần bầu như hiện tại. Theo đó, số lượng thành viên cần bầu cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: **01** thành viên

4. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chương VIII Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty của Công ty.

5. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu Công ty.

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

3983390-C.T.C.P
NG TY PHẦN ĐẦU TƯ MST
PHỐ HÀ NỘI

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

DỰ THẢO

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 / /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 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 *theo nội dung tờ trình số .../2026/TTr-MST ngày ... /... /2026.*

Điều 2: 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 theo nội dung tờ trình số .../2026/TTr-MST ngày ... /... /2026.*

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 *theo nội dung tờ trình số ...../2026/TTr-HĐQT ngày ... /... /2026.*

Điều 4 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 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 TOẠ ĐẠI HỘI
(đã ký)

NGUYỄN HUY QUANG