



**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

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

**Trụ sở chính** : Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện 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 30 ngày 14/08/2023.

Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2024, vào hồi 08h30' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 2024 là 4.206 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.004.301 cổ phần (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V015/2024-MST/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/01/2024).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30'') là 25 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 39.074.299 cổ phần, tương đương với 39.074.299 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51,41% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
  3. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
  1. Bà Trần Thị Quỳnh - Trưởng Ban thư ký
  2. Bà Nguyễn Ngọc Ánh - 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 Vũ Văn Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 39.074.299 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.

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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 39.074.299 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).

## **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 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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

- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

### **3. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## **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 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 26 người, sở hữu và đại diện cho 39.078.017 cổ phần, tương đương với 39.078.017 phiếu biểu quyết, chiếm 51,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền 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: 26 thẻ, đại diện cho 39.078.017 cổ phần (tương đương với 39.078.017 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
  - Thẻ biểu quyết màu xanh 26 thẻ, đại diện cho 39.078.017 cổ phần (tương đương với 39.078.017 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết 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:**

**Vấn đề 1: Thông qua tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 39.078.017 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 39.029.242 phiếu chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 48.775 phiếu chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 39.025.524 phiếu/39.029.242 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/39.029.242 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 3.718 phiếu/39.029.242 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

(Ban kiểm phiếu đã tách 48.775 phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt

phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo khoản Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**Vấn đề 2: Thông qua tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 39.078.017 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 39.078.017 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: 39.078.017 phiếu/39.078.017 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/39.078.017 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/39.078.017 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 39.078.017 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 39.078.017 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: 39.078.017 phiếu/39.078.017 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/39.078.017 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/39.078.017 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*



## 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	99,99%
2	Thông qua tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	100%
3	Thông qua tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%

## 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 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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 11h00 ngày 22/02/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ QUỲNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HUY QUANG**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 22/02/2024;

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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2024.

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



Nguyễn Huy Quang