

Số: 07/2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản ĐHĐCĐ bất thường, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2021

Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 18/01/2021 tại đường link Website của công ty: <https://mmst.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:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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.

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 22 ngày 20/05/2020.

Hôm nay, ngày 18 tháng 01 năm 2021, vào hồi 8h30' tại hội trường Sảnh Atlantic – Cung thể thao dưới nước đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 1.185 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.519.986 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 17 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 20.878.674 cổ phần, tương đương với 58,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Quang – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 02 người:

Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban thư ký.

Bà Triệu Thị Quyết – Thành viên Ban thư ký

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Trần Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

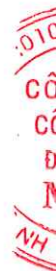
PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc bổ sung định hướng phát triển kinh doanh trong năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật Công ty;
- Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan;
- Tờ trình xin ý kiến phê duyệt hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng đã ký với đối tác.

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu Thành viên



HDQT mới.

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

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

Đại hội không có ý kiến gì.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới.

Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Vấn đề 7: Phê duyệt hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng đã ký với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021. Cụ thể:

Bổ sung định hướng phát triển trong năm 2021 như sau:

- Về mảng xây dựng: Tăng cường đấu thầu để triển khai các dự án đầu tư công tận dụng các gói kích thích kinh tế của Chính phủ và các gói vay phát triển hạ tầng từ nước ngoài.
- Về mảng đầu tư phát triển dự án: Tập trung mua, thuê tóm các dự án đang có sẵn gặp khó khăn để tạo quỹ đất sạch phát triển dự án trong thời gian tới.
- Về mảng thương mại: Đẩy mạnh mảng thương mại đặc biệt ưu tiên các hợp đồng nhanh, rủi ro thấp để tăng cường dòng tiền lưu động của doanh nghiệp

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tuyên theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Bầu Ông Phùng Xuân Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Ông Phùng Xuân Nam	Thành viên Hội đồng quản trị	20.858.674	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 2020-2025
- Ông Phùng Xuân Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Vấn đề 3: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Cụ thể:

Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi là: 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty. Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

“4. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tổng Giám đốc”

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT (Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ trong tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ):

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.381.684 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

(Ban kiểm phiếu đã tách 476.990 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành)

Vấn đề 6: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Phê duyệt hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng đã ký với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành để triển khai dự án Khu trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I Tower Quy Nhơn.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 20.858.674 cổ phần, chiếm 99,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Triệu Thị Quyết –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 18/01/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRIỆU THỊ QUYẾT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 tháng 06 năm 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST ngày 18/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST ngày 18/01/2021.

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 định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021. Cụ thể:

Nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, tạo tiền đề phát triển của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo để mang lại hiệu quả cao, Công ty bổ sung định hướng phát triển trong năm 2021 như sau:

- Về mảng xây dựng: Tăng cường đấu thầu để triển khai các dự án đầu tư công tận dụng các gói kích thích kinh tế của Chính phủ và các gói vay phát triển hạ tầng từ nước ngoài.
- Về mảng đầu tư phát triển dự án: Tập trung mua, thuê các dự án đang có sẵn gặp khó khăn để tạo quỹ đất sạch phát triển dự án trong thời gian tới.
- Về mảng thương mại: Đẩy mạnh mảng thương mại đặc biệt ưu tiên các hợp đồng nhanh, rủi ro thấp để tăng cường dòng tiền lưu động của doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị mới. Cụ thể:



1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tuyên theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét giải quyết quyền lợi, chế độ liên quan của Ông Nguyễn Thanh Tuyên theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

2. Bầu Ông Phùng Xuân Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 2020-2025
- Ông Phùng Xuân Nam – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 3: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể:

Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi là: 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty. Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi như sau:

“4. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc”

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT. (Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ trong tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT. (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT (Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT)

Điều 7: Phê duyệt hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công

xây dựng đã ký với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành để triển khai dự án Khu trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I Tower Quy Nhơn với tổng giá trị là 2.353.000.000.000 đồng.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư MST, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Quang

