

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 53/2024/CV-MST

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

Người 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 bố thông tin đường dẫn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của MST tại đường dẫn sau: <https://mmst.vn/quan-he-co-dong/>

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

B. Các Quy chế tại Đại hội gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 cùng các mẫu biểu đính kèm Quy chế. Cụ thể:
 - o Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - o Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - o Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - o Mẫu Bản thông tin cá nhân ứng viên (Sơ yếu lý lịch).

C. Các báo cáo, tờ trình Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

D. Các tài liệu phụ trợ gồm:

- Mẫu Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCKVN;
- HĐQT, B.TGD, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Website: <https://mmst.vn>

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư MST trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08h00' Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
2. **Địa điểm:** Tòa nhà B – KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Tài liệu họp

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://mmst.vn> kể từ ngày 04/04/2024 trong chuyên mục Quan hệ cổ đông và được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể uỷ quyền cho người đại diện hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội trước 16h00' ngày **25/04/2024**.

6. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024 66744305

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự. *Giấy uỷ quyền phải là văn bản theo mẫu Công ty gửi đính kèm thư mời họp và có đầy đủ chữ ký đối với cổ đông là cá nhân hoặc ký tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức hoặc văn bản uỷ quyền được công chứng theo quy định của pháp luật.*

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Fax: 024 35553592

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

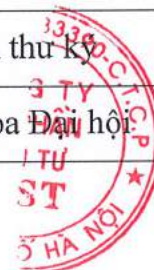
Website: https://mmst.vn

MST INVEST**G T****CỔ PHẦN****ĐẦU TƯ****MST****DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00-08h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	
08h30-09h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	6. Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	Chủ tọa đại hội
09h00-10h00	7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ban kiểm soát
	9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	Ban Tổng Giám đốc
	10. Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;	Kế toán trưởng



	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	10. Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.	Ban Tổng Giám đốc
	11. Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Ban Tổng Giám đốc
	12. Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
	13. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	Đoàn Chủ tịch
	14. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.	Đại hội
10h00-10h20	15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
10h20-10h50	16. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h50-11h00	17. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00-11h15	18. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h15-11h35	19. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h35-11h40	20. Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Dành cho cổ đông cá nhân)



Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư MST

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ: Điện thoại:

2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- ☐ Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT ☐ Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT
☐ Ông Trịnh Văn Hưng - Thành viên HĐQT ☐ Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên HĐQT
☐ Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngàythángnăm 2024
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
(Dành cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư MST

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:
Giấy CNĐKKD: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc Ủy quyền cho:

- ☐ Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT ☐ Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT
☐ Ông Trịnh Văn Hưng - Thành viên HĐQT ☐ Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên HĐQT
☐ Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư MST. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..... ngàytháng.....năm 2024
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024 (“**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 Việt Nam (VSDC) chốt ngày 28/3/2024 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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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 ủy 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 Ban kiểm soát (“**BKS**”) 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 BKS 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 tọa 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 thường niên năm 2024;

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 tọa 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 ra 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 thường niên

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 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



Nguyễn Huy Quang

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 và 01 thẻ biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty. 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 Ban kiểm soát (“BKS”) 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: 6.000 cổ phần. Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu là: 01 thành viên.

→ Số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát của cổ đông là: $01 \times 6.000 = 6.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Tổng là : 6.000 quyền

Hoặc có thể bầu đều cho cả 02 ứng viên:

Cho ông A : 3.000 quyền

Cho ông B : 3.000 quyền

Tổng là : 6.000 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 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 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 BKS: thì người trúng cử thành viên BKS 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 BKS 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**



NGUYỄN HUY QUANG



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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,

**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 Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày 28/3/2024) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

2.3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

2.4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

2.5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liên kế trước đó;

2.6. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp.

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

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

3.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử không hạn chế số ứng viên.

b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS 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, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS 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 BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029 là: 01 người.

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

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

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

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 16h00 ngày 22/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Đầu tư MST
- **Địa chỉ nhận hồ sơ:** Số 73-TT3D, KĐT mới Phùng Khoang, Ngõ 19, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP.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 BKS 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 BAN KIỂM SOÁT

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

5.1. Việc bầu thành viên BKS 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 Thẻ bầu cử thành viên BKS. 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. Thẻ được đóng dấu của Công ty.

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

- a) Thẻ 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 ($\leq$) 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. Thẻ bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Thẻ bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Thẻ bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Thẻ 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) Thẻ bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Thẻ 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) Thẻ bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

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

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

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

6.5. Cách ghi Thẻ 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) 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 Thẻ 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 BKS

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên BKS. 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 BKS

8.1. Người trúng cử thành viên BKS 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 BKS.

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 BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Quang



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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư MST**

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Số cổ phần sở hữu : 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 Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng 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.

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 CMND/Hộ chiếu/CCCD và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

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



....., ngày ... tháng ... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Cổ đông (cá nhân/tổ chức):

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ 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.....
CMND/Hộ chiếu/CCCD số :.....Ngày cấp.....Nơi cấp :.....
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2024-2029.

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 CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD và các văn bằng 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 28/3/2024 - ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày ... tháng ... năm 2024, Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư MST cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
...					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử những Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:

Ứng viên số 1 bầu vào Ban kiểm soát là Ông/Bà

Số CCCD/CMT/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Làm ứng viên trong danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ứng viên số 2 bầu vào Ban kiểm soát là Ông/Bà

Số CCCD/CMT/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Làm ứng viên trong danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư MST nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồih.....', ngày ... /... /2024 và được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/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/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (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)

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) quy định, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 của HĐQT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2021 & 2022 với giá trị là 648.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng) và chưa chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Chi trả thù lao năm 2021,2022 (vnd/người/tháng)	Kế hoạch thù lao 24 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	168.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	480.000.000
Tổng cộng		5		648.000.000

2. Giao dịch với bên liên quan

Giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư MST (“MST”) với:

2.1. Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Đô Thành:

- Bán hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 202.293.697.670 VNĐ

2.2. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2:

- Mua hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 156.348.913.876 VNĐ

- Bán hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 490.601.177 VNĐ

2.3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Đô:

- Mua hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 6.746.173.640 VNĐ

2.4. Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung:

- Mua hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 15.628.890.026 VNĐ

- Bán hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT): 24.462.759.110 VNĐ

2.5. Giao dịch với cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty:

Không có

3. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.
- Thực hiện việc chia cổ tức theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ theo quy định
- Bổ nhiệm các nhân sự cấp cao có đủ năng lực, đủ trình độ tham gia phát triển công ty lớn mạnh.

4. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
02	02/2023/NQ-HĐQT	09/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
03	03/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

04	04/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2023.
05	05/2023/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập HĐQT và Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
06	06/2023/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
07	07/2023/NQ-HĐQT	18/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác số 01/2021/HĐHT/TG-MST ký ngày 16/7/2021 cùng các phụ lục liên quan và ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam.
08	07A/2023/NQ-HĐQT	25/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc mua CP phát hành riêng lẻ của VC2.
09	08/2023/NQ-HĐQT	29/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.
10	09/2023/NQ-HĐQT	29/5/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
11	10/2023/NQ-HĐQT	05/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản tại ngân hàng Agribank
12	11/2023/NQ-HĐQT	14/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
13	12/2023/NQ-HĐQT	14/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023.
14	13/2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Greenhill Village.

15	14/2023/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
16	15/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty.
17	16/2023/NQ-HĐQT	02/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình
18	17/2023/NQ-HĐQT	03/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2021&2023.
19	18/2023/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty.
20	19/2023/NQ-HĐQT	16/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn từ ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank)
21	20/2023/NQ-HĐQT	18/9/2023	Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
22	20A/2023/NQ-HĐQT	25/9/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký cấp mã tại Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
23	21/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh nghĩa vụ tín dụng cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông.
24	22/2023/NQ-HĐQT	03/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình.

25	23/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty con.
----	-----------------	------------	---

5. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

- Trong năm 2023, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và các công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã thực hiện đúng định hướng công ty đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Đvt	Năm 2023 (Kiểm toán)	Năm 2024 (Kế hoạch)	Tỷ lệ so với năm 2023
1	Tổng doanh thu	đồng	1.207.223.328.653	1.700.000.000.000	141%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	90.131.554.452	91.000.000.000	101%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	21.836.336.152	17.290.000.000	79%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	68.295.218.300	73.710.000.000	108%
5	Vốn điều lệ	đồng	760.043.010.000	760.043.010.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	-

Trong năm 2024, Công ty dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt trên 73 tỷ đồng.

Năm 2024 vẫn là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và MST nói riêng, mục tiêu của HĐQT là đưa ra các đường lối giúp MST ổn định, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và thu hồi dòng tiền, đồng thời tranh thủ cơ hội hoàn thiện pháp lý các quỹ đất đã phát triển và các dự án đã và đang nghiên cứu thực hiện, nghiên cứu và M&A các dự án cần tái cơ cấu tài chính.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các dự án, liên kết chặt chẽ với các công ty liên kết, liên doanh, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư;
- Hội đồng Quản trị định hướng các mảng kinh doanh thời gian sắp tới vẫn tiếp tục đi theo 3 mũi chiến lược:
 - + Tham gia các dự án đầu tư công: điển hình như dự án cải tạo, xây dựng các công trình an ninh, quốc phòng, đấu thầu các công trình vốn ngân sách khác,...
 - + Tham gia đầu tư, xây dựng một số dự án bất động sản với quỹ đất có sẵn của công ty và đối tác như dự án đầu tư tại xã Thanh Xuân – Nội Bài; dự án I-Tower tại Quy Nhơn, một số dự án tại Hòa Bình, Long An...
 - + Tham gia trong các mảng cơ cấu doanh nghiệp để thực hiện các gói thầu xây dựng và tích lũy quỹ đất với chi phí hợp lý, tiến độ pháp lý nhanh gọn.
 - + Duy trì mảng thương mại với đối tác chiến lược và phát huy việc hợp tác trong các hình thức khác liên quan.

+ Đẩy mạnh việc tham gia M&A Khu công nghiệp Hàm Kiệm và tận dụng các giá trị gia tăng từ dự án trên.

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo nhân sự chất lượng cao, chuẩn hóa quy trình hoạt động nhằm đạt năng suất hoạt động cao nhất, định hướng các phòng ban hoạt động theo mô hình holdings nhằm chuẩn bị cho các dự án Công ty là chủ đầu tư/liên danh/tổng thầu sắp tới.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ MST

Số: 01/2024/BC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2024 về các hoạt động trong năm 2023, kế hoạch năm 2024 của BKS như sau:

1. Thành viên BKS, thù lao và hoạt động của BKS:

1.1. Thành viên BKS:

Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng 03 thành viên, bao gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Bà Phan Thị Làn | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thuý | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Thuý | Thành viên Ban kiểm soát |

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Công ty.

1.3. Hoạt động của BKS:

Các công việc Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023 bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023, cụ thể:



- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2023. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.

- Đối với tổ chức công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động kinh doanh.

- Ban kiểm soát không phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2023.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty kiểm toán lập.

- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.



- Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

- Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.

- HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Dựa trên cơ sở chức năng và hoạt động được quy định của Ban kiểm soát cũng như kế hoạt sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động trọng tâm của năm 2024 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Tiếp tục duy trì và tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động của các đơn vị, phòng ban;

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành đánh giá hệ thống báo cáo quản trị, quy chế, quy định liên quan kế toán, tài chính.

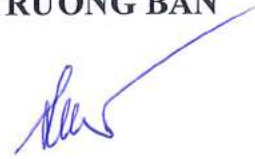
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Làn



Số: 01/2024/BC-B.TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Chi tiết như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2023

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty CP Đầu tư MST nói riêng cũng bị ảnh hưởng, môi trường kinh doanh còn nhiều biến động phức tạp, ngành đầu tư, xây dựng - hạ tầng vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên trong năm 2023, công ty vẫn có những bước phát triển vượt bậc và đạt được kết quả kinh doanh tốt.

Nhằm hướng tới lợi ích lâu dài của quá trình hoạt động, cải tổ mô hình doanh nghiệp theo hướng holdings, ban lãnh đạo công ty đã xoay trục kinh doanh nhằm đạt hiệu quả thông qua hoạt động đầu tư, tăng tỷ trọng doanh thu tài chính từ các đơn vị liên kết.

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	đồng	1.100.000.000.000	1.207.223.328.653	110%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	86.720.000.000	68.295.218.300	79%
Vốn điều lệ		760.047.600.000	760.043.010.000	100%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,08	0,06	72%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,11	0,09	79%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023)

1. **Báo cáo về tình hình tài chính kế toán :**

1.1. **Các chỉ tiêu tài chính:** Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

a. **Khả năng sinh lời :**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2023
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,06
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,08
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,06

b. **Khả năng thanh toán :**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2023
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,76
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,74

1.2. **Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 (Đvt : đồng)**

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
A	Tài sản	1.218.961.956.624	1.183.533.819.786
1	Tài sản ngắn hạn	203.326.790.310	243.409.090.019
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.622.802.579	1.215.292.804
1.2	Phải thu ngắn hạn	195.378.548.373	221.660.350.326
1.3	Hàng tồn kho	6.223.728.006	20.510.985.916
2	Tài sản dài hạn	1.015.635.166.314	940.124.729.767
2.1	Phải thu dài hạn khác	120.000.000.000	325.810.670.860
2.2	Tài sản cố định	712.455.423	4.212.781.911
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
2.4	Đầu tư tài chính dài hạn	894.888.131.088	609.989.854.166
2.5	Tài sản dài hạn khác	34.579.803	111.422.830
B	Nguồn vốn	1.218.961.956.624	1.183.533.819.786
1	Nợ phải trả	387.116.871.000	419.983.952.462
1.1	Nợ ngắn hạn	266.799.121.966	418.844.888.959
1.2	Nợ dài hạn	120.317.749.034	1.139.063.503
2	Vốn chủ sở hữu	831.845.085.624	763.549.867.324

10398.
CÔNG
CỐ PH
ĐẦU
MS
NH PH

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Mặt tích cực :

- So sánh với kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2023 giao phó, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Đặt nền móng cho việc mở rộng 1 cách chắc chắn hoạt động kinh doanh/đầu tư trong giai đoạn sau thông qua các đơn vị liên kết và công ty con – đều sở hữu những quỹ đất, quỹ dự án tiềm năng và các mối quan hệ kinh doanh tốt - thể hiện quyết tâm của toàn thể Ban TGD và CBCNV Công ty.

- Công ty đã ký kết mới một số hợp đồng với định hướng kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra, khai phá thị trường kinh doanh mới, hoàn thiện bộ máy nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính...để quyết tâm thực hiện kế hoạch 2023 đề ra.

- Ban Giám đốc Công ty cũng đã xây dựng được định hướng chiến lược rõ ràng để phát triển trong những năm tới một cách ổn định và dài hạn.

2. Mặt hạn chế: Do tình hình kinh tế - chính trị chung đang thiếu sự ổn định cùng với sự hồi phục của nền kinh tế chưa đảm bảo dễ dẫn đến tình trạng chậm trễ trong công tác tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và xây lắp.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Đvt	Năm 2023 (Thực hiện)	Năm 2024 (Kế hoạch)	Tỷ lệ so với năm 2023(%)
1	Tổng doanh thu	đồng	1.207.223.328.653	1.700.000.000.000	141%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	90.131.554.452	91.000.000.000	101%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	21.836.336.152	17.290.000.000	79%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	68.295.218.300	73.710.000.000	108%
5	Vốn điều lệ	đồng	760.043.010.000	760.043.010.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	-

Trong năm 2024 Công ty dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 91 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt trên 73 tỷ đồng.

Năm 2024 vẫn là năm rất khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và MST nói riêng, mục tiêu của ban TGD công ty là MST sẽ ổn định, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và thu hồi dòng tiền, đồng thời tranh thủ cơ hội hoàn thiện pháp lý các quỹ đất đã phát triển và các dự án đã và đang nghiên cứu thực hiện, nghiên cứu và M&A các dự án cần tái cơ cấu tài chính.

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

a. Công tác triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi:

- Tiếp tục hoàn thiện và thi công các dự án xây dựng hiện tại và tìm kiếm thêm các công trình lớn khác.
- Liên doanh, liên kết với các đối tác cùng ngành để có thể tham gia các gói thầu lớn có khối lượng thi công và yêu cầu kỹ thuật cao.
- Tìm kiếm các thương vụ thương mại tốt để gia tăng doanh thu lợi nhuận.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư hiện tại và tìm kiếm quỹ đất sạch trong kế hoạch trung hạn và dài hạn.
- Đẩy mạnh các lĩnh vực mới mà công ty và ban lãnh đạo có lợi thế như: Tư vấn dự án, tư vấn quản lý xây dựng, kinh doanh dịch vụ, kinh doanh bất động sản... nhằm đem lại lợi nhuận chắc chắn và hiệu quả.

b. Công tác kiểm soát chi phí:

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng thi công.
- Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên văn phòng cũng như công trường.
- Tăng cường theo dõi, thu hồi nợ phải thu và kiểm soát khả năng thu hồi nợ từ khâu ký kết hợp đồng đến khi kết thúc.

c. Công tác đầu tư:

- Tiến hành đánh giá lại danh mục đầu tư, tham gia ý kiến với các đơn vị cùng đầu tư và đề nghị thu cổ tức căn cứ theo các cam kết và hoạt động cụ thể.
 - Hợp tác với một số đối tác lớn và có kinh nghiệm để nhận về những hợp đồng có giá trị lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt.
- + M&A hoặc góp vốn đầu tư vào một số doanh nghiệp, dự án tốt để mở rộng thị trường, tham gia mảng tái cấu trúc doanh nghiệp.
- + Tham gia vào một số dự án lớn tính khả thi cao để trở thành chủ đầu tư hoặc tổng thầu, tăng lợi nhuận, hình ảnh và vị thế công ty.
- + Đồng thời trong quá trình phát triển kinh doanh, công ty cũng sẽ thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường... Và các chương trình đãi ngộ cho người lao động, đảm bảo mục tiêu xã hội và cộng đồng đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc. Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- HĐQT;
- Các P.TGD,
- Các trưởng phòng;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Duy Dũng

Số: 01 /2024/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 Công ty đã được kiểm toán bởi “Công ty TNHH Kiểm toán TTP” và đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

3.1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể như sau:

3.1.1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021&2022 với giá trị là 648.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng) và chưa chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Chi trả thù lao năm 2021&2022 (vnd/người/tháng)	Kế hoạch thù lao 24 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	168.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	480.000.000
Tổng cộng:		5		648.000.000

3.1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021&2022 là: 0 đồng

3.2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2024 (VNĐ/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	0	0
4	Thành viên BKS	2	0	0
Tổng				324.000.000.000

4. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2024, cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với công ty con/công ty liên kết của Công ty; và các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

4.1.1. Người có liên quan

Theo khoản 46 Điều 4 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và khoản 23 điều 4 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020.

4.1.2. Danh sách các Công ty con, công ty liên kết

- Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đô thị và Giao thông – Công ty liên kết;
- Công ty CP Xăng Dầu Hưng Yên - Công ty liên kết;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 – Công ty liên kết;

4.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:



- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang



Số: 02/2024/TTr-MST

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và các đề xuất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	90.131.554.452
2	Thuế TNDN năm 2023	21.836.336.152
	- Thuế TNDN hiện hành	21.836.336.152
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	68.295.218.300
4	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	0
5	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	3.506.857.324
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (7) = (3) - (4) - (5) + (6)	71.802.075.624
8	Trả cổ tức năm 2023 (*)	0
10	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối (10) = (7) – (8) – (9)	71.802.075.624

(*) Lưu ý: Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2023 nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành nghề	Ghi chú
1	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: Kinh doanh dịch vụ nổ mìn	4312	
2	Quảng cáo Loại trừ: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo	7310	
3	Bốc xếp hàng hóa Loại trừ: bốc xếp hàng hóa cảng hàng không	5224	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Giao nhận hàng hóa Loại trừ: dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không và dịch vụ hoa tiêu hàng hải	5229	
5	Xây dựng công trình điện Loại trừ: xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4221	
6	Xây dựng công trình thủy Loại trừ: xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4291	



7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Loại trừ: quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt	5221	
8	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác Loại trừ: bán buôn kim loại quý	4662	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 – Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Triển khai thực hiện:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư theo quy định đồng thời ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật ngành, nghề kinh doanh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Quang



Số: 04 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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;
- 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 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ 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.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua phương án phát hành 70.000.000 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2024. Sau khi phương án phát hành được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện hồ sơ đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thẩm định, xét duyệt.

Để đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 272 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/02/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 05 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Vừa qua, Bà Phan Thị Làn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã gửi đơn từ nhiệm khỏi chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân. Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát không bị gián đoạn, 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 thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Phan Thị Làn 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và quy mô của Công ty, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên BKS như hiện tại. Theo đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu cụ thể như sau:
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên;

4. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát:



- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS 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 BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- 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 BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày / /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 báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo số 01/2024/BC-TGD ngày 04/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 4: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024. Cụ thể:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
3. Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
4. Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-MST ngày 04/04/2024.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Phan Thị Làn theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông/Bà.....giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:
 - Ông/Bà.....– Thành viên BKS nhiệm kỳ 20... – 20...;
 - Ông/Bà.....– Thành viên BKS nhiệm kỳ 20... – 20...;
 - Ông/Bà.....– Thành viên BKS nhiệm kỳ 20... – 20...;

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 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 9;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Huy Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

.../.../2024

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

Tên Cổ đông/Người được ủy quyền :

.....

Mã cổ đông : MST...

Tổng số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền:

.....

Cổ phần

Số cổ phần sở hữu:

.....

Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:

.....

Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

.....

Cổ phần

II. Kết quả biểu quyết với các nội dung đại hội:

Cổ đông đồng ý với tất cả nội dung của Đại hội tích vào đây:

☐

Đồng ý

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024.			
4	Thông qua các BCTC năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.			
6	Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.			
7	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.			
8	Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.			
9	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.			
10	Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐTCKCN đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.			
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.			

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)