



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

Số: 02/2023/BBKTTCĐ - MST

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(LẦN THỨ 2)**

Hôm nay vào lúc 13h30'' thứ Sáu, ngày 26/05/2023 tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư MST chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Tạ Thị Vui Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) là 4.308 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.140.691 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V632/2023-MST/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 31/03/2023).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00'') là 11 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 24.580.401 cổ phần, tương đương với 36,07% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) 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 mình sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Vân Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(LẦN THỨ 2)

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Đầu tư MST họp ngày 26/...5./2023 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà Vũ Thị Minh Trang Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Vân Anh Thành viên Ban kiểm phiếu

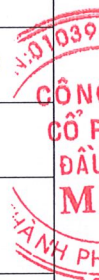
Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số Thẻ phát ra:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần
 - Thẻ biểu quyết màu vàng: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần
- Số thẻ biểu quyết thu về:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số Thẻ biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 11 thẻ.
 - ✓ Tổng số Thẻ biểu quyết biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.
 - Thẻ biểu quyết màu vàng: 11 thẻ, đại diện 24.580.401 cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 11 thẻ.
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung biểu quyết	Nội dung	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
4	Thông qua tờ trình về các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
5	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
6	Thông qua tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
7	Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
9	Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0



10	Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
11	Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty;	Tán thành	9	23.368.969	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
12	Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
13	Thông qua tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
14	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Việt Hậu theo đơn từ nhiệm	Tán thành	11	24.580.401	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
14A	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu
		1	Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	24.580.401

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 14 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.
- Ứng viên trúng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Đầu tư MST là Ông Nguyễn Quang Nguyên. Như vậy, thành viên HĐQT sau khi được bầu bổ sung như sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) được lập xong lúc 16h00 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí tán thành 100% , không có ý kiến khác.

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Minh Trang

