

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 CỔNG 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

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

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

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 ĐHCĐ.
 - 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 (đề b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

