

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 49/2021/CV-MST

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**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: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 02466744305

Fax: 02435553592

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Biên bản ĐHĐCĐ thường niên, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

(File đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 29/04/2021 tại đường link Website của công ty : <https://mmst.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty CP Đầu tư MST ngày 29 / 4 /2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BSK (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan (Theo nội dung Tờ trình số 01 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021)

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT ngày 14/4/2021)



Điều 13: Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT ngày 14/4/2021)

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021)

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 24/4/2021)

Điều 16: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Theo nội dung Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT ngày 24/4/2021)

Điều 17: Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của 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) (Theo nội dung Tờ trình 09/2021/TTr-HĐQT ngày 24/4/2021)

Điều 18: Thông qua việc bầu Ông Ngô Việt Hậu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/4/2021.

Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ông Phùng Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 19: Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Làn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/04/2021.

Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Phan Thị Làn thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Tống Thế Thuận thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Bùi Anh Dũng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 20: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 20;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Huy Quang

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Trụ sở chính : Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2009, điều chỉnh lần thứ 24 ngày 27/04/2021

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, vào hồi 8h00' tại hội trường Sảnh Golden - Tràng An Palace. Tòa nhà HEI, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 1.486 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.519.986 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 19 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 18.799.770 cổ phần, tương đương với 52,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Quang – là Chủ tọa điều hành đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

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

Ông Phùng Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

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

2.2. Thư ký Đại hội

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

Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng Ban thư ký.

Bà Triệu Thị Quyết – Thành viên Ban thư ký

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông Nguyễn Đăng Kiên - Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Hoàng Thị Hào - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

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

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

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

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- 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)

Bà Nguyễn Thị Hồng Tân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

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

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

Ông Nguyễn Quang Nguyên – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết:

- Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
- Thông qua việc trả 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 xem xét, thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.

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

Đại hội không có ý kiến gì.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Vấn đề 8: Thông qua việc trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.

Vấn đề 9: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh.

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Vấn đề 15: Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

Vấn đề 16: Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Vấn đề 17: 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).

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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

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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- *Tán thành:* 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- *Không tán thành:* 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- *Không có ý kiến:* 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt

động năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua việc trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Tân theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Bà Phan Thị Làn	Thành viên Ban kiểm soát	18.799.770	Lần 1

3. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 03 thành viên sau:

- Bà Phan Thị Làn – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Ông Tống Thế Thuận – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội .

2. Bầu Ông Ngô Việt Hậu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Ông Ngô Việt Hậu	Thành viên Hội đồng quản trị	18.799.770	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Ông Phùng Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

Vấn đề 15: Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội .
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội

Vấn đề 16: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội .
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội i.

Vấn đề 17: 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)

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 18.799.770 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó

- Tán thành: 18.799.770 phiếu, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội .
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm 0...% số phiếu của cổ đông tham dự Đại hội .

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

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

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 29/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG