

Số: 65/2024/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, 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 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 ty Cổ phần Đầu tư MST công bố Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 26/4/2024 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN DUY DŨNG

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Trụ sở chính : Số 2, ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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 31 ngày 01/03/2024.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, vào hồi 08h30' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà **Trịnh Thị Tuyết** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 4.037 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.004.301 cổ phần (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V585/2024-MST/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2024).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30'') là 19 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 38.789.621 cổ phần, tương đương với 38.789.621 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội.
 2. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
 3. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Trần Thị Quỳnh - Trưởng Ban thư ký
 2. Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Vũ Thị Minh Trang - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà Trần Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (trương đương 38.789.621 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (trương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trương đương 0 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Triệu Thị Quyết thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (trương đương 38.789.621 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (trương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (trương đương 0 phiếu biểu quyết).

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

- 1. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - 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.
- 2. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:**

- 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- 3. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:**
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Tờ trình thông qua việc hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch vay vốn /phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.
- 4. Bà Phan Thị Làn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:**
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 5. Ông Nguyễn Đăng Kiên – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội 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;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10h30’’ cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 20 người, sở hữu và đại diện cho 38.799.721 cổ phần, tương đương với 38.799.721 phiếu biểu quyết, chiếm 51,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự họp.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 20 thẻ, đại diện cho 38.799.721 cổ phần (tương đương với 38.799.721 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Thẻ bầu cử màu vàng: 20 thẻ, đại diện cho 38.799.721 cổ phần (tương đương với 38.799.721 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh 20 thẻ, đại diện cho 38.799.721 cổ phần (tương đương với 38.799.721 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Thẻ bầu cử màu vàng: 20 thẻ, đại diện cho 38.799.721 cổ phần (tương đương với 38.799.721 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 3: Thông qua 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.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 7: 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:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 11: Thông qua 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.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Làn theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Bầu Bà Nguyễn Minh Huyền giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Minh Huyền	Thành viên BKS	38.799.721	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 Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Minh Huyền – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình thông qua việc hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch vay vốn /phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 38.799.721 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 38.799.721 phiếu/38.799.721 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	100%
2	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/4/2024 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	100%
3	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-B.TGD ngày 04/4/2024 về 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.	100%
4	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.	100%
5	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	100%
6	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	100%
7	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
8	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	100%
9	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.	100%

10	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	100%
11	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 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.	100%
12	Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.	100%
13	Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 16/4/2024 về việc hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch vay vốn/phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.	100%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Quỳnh – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Biên bản này được lập lúc 11h40'' ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




NGUYỄN HUY QUANG

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 26/4/2024;

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 nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/4/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-B.TGD ngày 04/4/2024 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng danh 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	đồng	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%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với năm 2022(%)
Tổng doanh thu	đồng	1.207.223.328.653	1.700.000.000.000	141%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	90.131.554.452	91.000.000.000	101%
Chi phí thuế TNDN	đồng	21.836.336.152	17.290.000.000	79%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	68.295.218.300	73.710.000.000	108%
Vốn điều lệ	đồng	760.043.010.000	760.043.010.000	100%
Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	-

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Điều 6: Thông qua nội dung về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ty tại trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 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 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 đính kèm).

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Phan Thị Làn theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Bà Nguyễn Minh Huyền 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:
 - Bà Vũ Thị Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Bà Nguyễn Minh Huyền – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 16/4/2024 về việc hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch vay vốn/phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 16/4/2024 đính kèm).

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 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 14;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Huy Quang