



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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Tập đoàn MCST số 02./BBKP-ĐHĐCĐ-MCST ngày 03/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 15/TTr-ĐHĐCĐ-MCST ngày 19/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn MCST nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website (CBTT);
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lâm Thu Huyền



Số: 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn MCST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Tập đoàn MCST.

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST hiện được lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là ALV.

Để tăng tính thanh khoản và nhận diện cổ phiếu ALV trên thị trường chứng khoán Việt Nam, HĐQT Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể như sau:

1. Thông tin của cổ phiếu Công ty đăng ký niêm yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn MCST
- Mã chứng khoán: ALV
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty tính đến thời điểm đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định:

- Quyết định thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu khi Công ty đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom khi được chấp thuận niêm yết cổ phiếu.
- Quyết định thực hiện các thủ tục có liên quan, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ALV tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, quyết định giá cổ phiếu niêm yết và thời điểm niêm yết cổ phiếu.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty (cbtt);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thu Huyền





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BBKP-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 03/10/2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST, Địa chỉ: 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300529819 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/05/2025.

- Địa chỉ trụ sở chính: 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0982354540

II. THÀNH PHẦN

1. Chủ tịch HĐQT Công ty: Bà Lâm Thu Huyền

2. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến:

- Bà: Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban;
- Bà: Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông: Nguyễn Hải Ninh – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Bà: Hà Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng – Thành viên;
- Bà: Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc – Thành viên.

3. **Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà: Lê Hoàng Yến - Trưởng BKS – Trưởng ban;
- Ông: Lê Xuân Mừng - Thành viên BKS – Thành viên;
- Bà: Nghiêm Thị Thu Hiền - Thành viên BKS – Thành viên

4. **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thư ký

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

Nội dung xin ý kiến cổ đông: Thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-MCST ngày 19/09/2025 kèm theo.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 09/09/2025
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản là: 898 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.657.936 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty (tại ngày ĐKCC, Công ty chưa hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức, do đó, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết được tính trên vốn điều lệ cũ là 56.579.360.000 đồng, tương đương 5.657.936 cổ phần).
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 898 cổ đông, tương đương với 5.657.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết, tương đương 01 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.657.936 cổ phần, tương ứng 5.657.936 phiếu biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã phát đi và thu về Công ty đến trước 16h00 ngày 30/09/2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
1	Tổng số phiếu phát ra	898	5.657.936	5.657.936	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	33	3.513.343	3.513.343	62,1%
2.1	Số phiếu hợp lệ (*)	32	3.510.143	3.510.143	62,04%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	1	3.200	3.200	0,06%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết (**)	865	2.144.593	2.144.593	37,9%
3.1	Số phiếu không gửi về Công ty	845	2.096.140	2.096.140	37,05%
3.2	Số phiếu bị trả lại	20	48.453	48.453	0,86%

(Theo danh sách chi tiết đính kèm)

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư qua đường bưu điện/chuyên phát nhanh; gửi trực tiếp về địa chỉ theo phiếu lấy ý kiến; hoặc gửi bản scan/ảnh chụp phiếu lấy ý kiến vào địa chỉ thư điện tử (email) được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

(*) Số phiếu biểu quyết hợp lệ, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp về địa chỉ theo phiếu lấy ý kiến: 3.459.115 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.495.115 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến được gửi qua thư điện tử: 51.028 phiếu biểu quyết, đại diện cho 51.208 cổ phần có quyền biểu quyết.

(**) Số phiếu không tham gia biểu quyết: là phiếu không gửi về, được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-MCST ngày 19/9/2025 gửi kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	898	5.657.936	5.657.936	100,00%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	31	3.509.643	3.509.643	62,03%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	500	500	0,01%
5	Phiếu không hợp lệ	1	3.200	3.200	0,06%
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	865	2.144.593	2.144.593	37,9%

Tổng số Phiếu biểu quyết “**Tán thành**” thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 31 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 3.509.643 số phiếu biểu quyết, tỷ lệ 62,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST: “Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ALV tại sàn giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn MCST (ALV) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Chi tiết nội dung theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-MCST ngày 19/09/2025 kèm theo).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Lê Thị Lộc

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Hải Ninh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU**



Lê Thị Thảo

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Hà Thị Hồng Nhung

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Lâm Thu Huyền

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Thu Huyền

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nghiêm Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN



Lê Xuân Mừng

TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

STT	Họ và Tên	Ý kiến cổ đông			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	BÙI HỒNG NGÁT	X			
2	HOÀNG VĂN LƯƠNG	X			
3	HÀ THỊ HỒNG NHUNG	X			
4	HỒ ANH TÙNG	X			
5	LÊ KIM QUANG	X			
6	LÂM THU HUYỀN	X			
7	LÊ THỊ THẢO	X			
8	NGHIÊM THỊ THU HIỀN	X			
9	NGUYỄN MINH GIANG				X
10	NGUYỄN THỊ MÚI	X			
11	NGUYỄN YẾN PHƯỢNG	X			
12	NGUYỄN ĐỨC KHIÊM	X			
13	NGUYỄN HỮU DŨNG	X			
14	NGUYỄN QUỐC HƯNG	X			
15	NGUYỄN THỊ HƯƠNG	X			
16	NGUYỄN THỊ HỒNG	X			
17	NGUYỄN THỊ KIM	X			
18	NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH VY	X			
19	PHAN TUẤN HUY	X			
20	PHẠM NGỌC PHƯƠNG	X			
21	TRẦN VĂN DIỆU	X			
22	TRẦN VĂN ĐẠT	X			
23	TRẦN HUY DƯƠNG			X	
24	TRẦN QUỐC TOÀN	X			
25	VI VĂN YÊU	X			
26	VI THỊ THU HÀ	X			
27	XUÂN THỊ QUỲNH VÂN	X			
28	ĐINH HẢI NAM	X			
29	ĐOÀN MINH PHƯỚC	X			
30	ĐÀO THỊ HÀ PHƯƠNG	X			
31	ĐẶNG THỊ NGÀ	X			
32	ĐỖ VĂN HUÂN	X			
33	ĐỖ VĂN HẢI	X			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM THU HUYỀN