



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

Số: 14 /2025/NQ-HĐQT-MCST

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:
 - 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.
2. Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:
 - 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.

Điều 2. Ban Kiểm phiếu và ban giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu thập phiếu ý kiến, thực hiện kiểm phiếu lấy ý



kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu; Tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

- Ban Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 Quyết định này và các Phòng, ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Thu Huyền

