

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 150/2026/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**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, Xã 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 HĐQT về việc Phát hành bảo lãnh/Mở L/C/Phát hành cam kết thu xếp tài chính Công ty.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 17/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 18/6/2026 tại đường link Website của công ty: <https://mstgroup.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



PHAN DUY DŨNG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Phát hành bảo lãnh/Mở L/C/ Phát hành cam kết thu xếp tài chính Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản HĐQT ngày 17/6/2026;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cấp tín dụng, cụ thể:

- Phát hành bảo lãnh/Mở L/C/Phát hành cam kết thu xếp tài chính... tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Đông với số tiền tối đa là **1.154.314.186.400 VND** (Bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mươi tư tỷ, ba trăm mười bốn triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn./.)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ông Phan Duy Dũng – Chức vụ: Tổng Giám Đốc làm đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, khế ước nhận nợ,... và giấy tờ liên quan đến vấn đề nêu tại Điều 1 cùng các giấy tờ khác liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, giải chấp,... theo yêu cầu của Ngân hàng và của pháp luật. Ông Phan Duy Dũng được toàn quyền quyết định hạn mức cấp tín dụng (hạn mức vay vốn/ bảo lãnh) trong phạm vi số tiền tối đa đã nêu trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Ông Phan Duy Dũng được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HNX;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG