

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST

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

Số: 71 /2023/CV-MST

TP. Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 Biên bản, nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) đã được thông qua.

(Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) số 01./2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) số 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) được thông qua ngày 26/5/2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 27/5/2023 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 2023 (LẦN THỨ 2)
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, 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 28 ngày 17/3/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2023, vào hồi 13h00' 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 2023 (lần thứ 2) 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 Nguyễn Thị Vân Anh – 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 2023 (lần thứ 2) là 4.308 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 68.140.691 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số V632/2023-MST/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 31/3/2023).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) (tại thời điểm khai mạc vào hồi 13h30) là 11 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 24.580.401 cổ phần, tương đương với 36,07% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) 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 2023 (lần thứ 2) 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 Hoàng Văn Minh – 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 Vũ Văn Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 24.580.401 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

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 HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Danh sách ứng viên HĐQT tại Đại hội.

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 HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Danh sách ứng viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 24.580.401 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

2. Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 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).

3. Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Bà Phan Thị Làn – Trưởng BKS thay mặt cho BKS trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

5. Ông Nguyễn Đăng Kiên – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội:
 - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
 - Thông qua về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua về 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 ĐHCĐ;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 16h00' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11 người, sở hữu và đại diện cho 24.580.401 cổ phần.

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: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần, (tương đương với 24.580.401 phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Thẻ biểu quyết màu vàng: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần (tương đương với 24.580.401 phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần (tương đương với 24.580.401 phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Thẻ biểu quyết màu vàng: 11 thẻ, đại diện cho 24.580.401 cổ phần (tương đương với 24.580.401 phiếu biểu quyết), chiếm 100% % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: ...0...thẻ, đại diện cho0..... cổ phần, chiếm ...0.... % trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là ..0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401 phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ...0...phiếu, chiếm ..0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm ...0. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là ..0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401 phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ...0...phiếu, chiếm ..0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm ..0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401... phiếu, số phiếu không hợp lệ là ..0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401 phiếu, chiếm 100% % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0.....phiếu, chiếm ..0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và

biểu quyết tại Đại hội.

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

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401.. phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm ..0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm ..0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401.. phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm ...0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm ..0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình về 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 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và

biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: ...0...phiếu, chiếm 0. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm ...0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 23.368.969..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 23.368.969 phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ...0...phiếu, chiếm 0. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm ...0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

(Ban kiểm phiếu đã tách phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó phiếu biểu quyết của người người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Khoản 2 Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Vấn đề 12: 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 24.580.401.... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 24.580.401 phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ...0...phiếu, chiếm 0. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: ...0... phiếu, chiếm ...0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 13: 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).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 24.580.401.... phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0... phiếu. Trong đó:

- Tán thành: ...24.580.401 phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ...0.....phiếu, chiếm 0. % số phiếu của cổ đông tham dự và

biểu quyết tại Đại hội.

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

Vấn đề 14: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2038

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Việt Hậu theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là .24.580.401..... phiếu, số phiếu không hợp lệ là .0.. phiếu. Trong đó:

- Tán thành: .24.580.401..... phiếu, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:0..... phiếu, chiếm ...0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến:0..... phiếu, chiếm .0.. % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu Ông Nguyễn Quang Nguyên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	24.580.401	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 Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

PHẦN 5: 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 2023 (lần thứ 2), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 24.580.401 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

PHẦN 6: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

Biên bản này được lập lúc 16.h30. ngày 26./1.5./2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ QUỲNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG

C P *

Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ 2)
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 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư MST ngày 26 / 5 /2023;

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 01/2023/BC-HĐQT ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 17/4/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-B.TGD ngày 17/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	Đồng	2.600.000.000.000	374.831.981.352	14%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	240.000.000.000	72.364.862.636	30%
Vốn điều lệ	Đồng	1.081.406.910.000	681.406.910.000	63%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,09	0,19	211%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế	%	0,22	0,11	50%



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2022(%)
Tổng doanh thu	đồng	374.831.981.352	1.100.000.000.000	193%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	80.865.815.219	108.400.000.000	34%
Chi phí thuế TNDN	đồng	8.500.952.583	21.680.000.000	155%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	72.364.862.636	86.720.000.000	20%
Vốn điều lệ	đồng	681.406.910.000	760.047.600.000	12%
Cổ tức dự kiến chia	đồng	10	10	0%

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Điều 6: Thông qua nội dung về thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS tại Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 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 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 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 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 (Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 03/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 đính kèm).

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty (Chi tiết theo tờ trình 04/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 và phương án phát hành đính kèm).

Điều 12: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo tờ trình 05/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 và phương án phát hành đính kèm).

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty 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) (Tờ trình 06/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 đính kèm).

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Việt Hậu theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Nguyễn Quang Nguyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
 - Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Phan Duy Dũng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Ông Trịnh Văn Hưng – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2023.

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 15;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
MST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Huy Quang