

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 159 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 66744305

Email: mst.investmentjsc@gmail.com

Fax: 024 35553592

Website: <https://mmst.vn>

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 1
KHÔNG THÀNH CÔNG

Số: 05/2025/TB-MST

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư MST xin trân trọng thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất của Công ty chúng tôi tổ chức ngày 29/4/2025 không thành công do tỷ lệ cổ phần của cổ đông dự họp không đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản số 01/2025/BBKTTCCĐ-MST ngày 29/4/2025.)

Công ty chúng tôi sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 29/04/2025 (Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 1 không thành công). Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông trên website <http://mmst.vn/> của Công ty và công bố thông tin theo Quy định pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK; HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay vào lúc 08h30'' thứ Ba, ngày 29/04/2025 tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư MST chúng tôi gồm có:

1. Bà Tạ Thị Vui Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 3.404 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 V586/2025-MST/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30..) là 16.. đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 36.194.919.. cổ phần, tương đương với 47,62.% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”.

Tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư MST quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 1 của Công ty không thành công do tỷ lệ cổ phần của cổ đông dự họp không đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ hôm nay 29/04/2025 (Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 1 không thành công). Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2025 lần 2 sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Tạ Thị Vui

