



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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm:** Tầng 7, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có trong danh sách cổ đông đã chốt tại ngày 23/3/2026.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ;
  - Thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Thông qua phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty;
  - Thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHDCĐ thường niên ngày 25/4/2025;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty;
  - Thông qua phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty <https://mcst.vn/quan-he-co-dong/>
- Đăng ký và ủy quyền tham dự:** Để công tác tổ chức được chuẩn bị tốt, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền; Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội

đồng quản trị; Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có) về Công ty trước 16h00 thứ Hai ngày 20/4/2026 hoặc xuất trình khi tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu nếu là tổ chức).

**7. Thông tin liên hệ:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nhung – Điện thoại: 0982 354 540.

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy tờ sau CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu; Bản sao công chứng GCNĐKDN gần nhất; Giấy đăng ký hoặc ủy quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**