CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Tầng 7, số 77-79 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h30 - 09h00	Đón tiếp cổ đông, đại biểu.
	Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 - 09h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028.
	Lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.
09h30 - 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
	4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ.
	6. Thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.
	7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
	8. Thông qua phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty.
	9. Thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2025.
	10. 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.
	11. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
	12. Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty.
	13. 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.
	14. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028.
	15. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 11h00	Thảo luận các nội dung.
	Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết. Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.
	Hướng dẫn Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Tiến hành bầu thành viên HĐQT.
11h00 - 11h10	Nghỉ giải lao.
11h10 - 11h20	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ra mắt thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.
11h30 - 11h45	Bế mạc Đại hội