



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

Số: 08/2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

- 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 Tập đoàn MCST;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau:

I. Tình hình nhân sự:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST:

Hội đồng quản trị công ty bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT – Nhiệm kỳ 2023-2028
- Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT – Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ông Nguyễn Hải Ninh – Thành viên HĐQT – Nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Nguyễn Hải Ninh sẽ hết nhiệm kỳ sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Căn cứ vào nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 để đảm bảo đủ số lượng thành viên và hiệu quả hơn trong công tác quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu cử: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ: 2026-2028

Việc bầu nhiệm kỳ 2026-2028 nhằm đồng bộ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị.



- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.
 - Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: ĐHĐCĐ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm theo tờ trình này.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01).
 - Thư đề cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 02).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 03).
 - Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu cổ phiếu ALV liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 23/03/2026 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty).
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h00 thứ Hai ngày 20/4/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

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

Điện thoại liên hệ: 0982 354 540

- Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028 được tập hợp từ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, được công bố trên website Công ty tại địa chỉ (<https://mcst.vn/quan-he-co-dong>) trước ít nhất 03 ngày trước khi khai mạc cuộc họp và tại Đại hội trước thêm bầu cử (trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội)



- Đơn đề cử, ứng cử và các mẫu văn bản khác liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ (<https://mcst.vn/quan-he-co-dong>)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Thu Huyền

