



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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

Trụ sở chính: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 3300529819 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 23/02/2025

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2026; tại tầng 7, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội Cổ đông và đại diện Cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Linh - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự
- Giới thiệu Bà Lâm Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

a. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người

Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tọa
Bà Lê Thị Lộc	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên đoàn chủ tọa

b. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là Bà Nguyễn Thu Hà và Bà Lê Quỳnh Anh

c. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Hà Thị Hồng Nhung	- Trưởng ban
Bà Đỗ Thị Thu Huyền	- Thành viên

d. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lâm Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tọa khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hồng Nhung thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc:

Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày:

“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”

2. Bà Lê Hoàng Yên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”

3. Bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

“Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026”

4. Ông- trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty;
- Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2025;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình phương án thành lập chi nhánh Công ty;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028;

5. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số .../2026/BC-HĐQT-MCST ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế

2981
 GTY
 HÂN
 ĐOÀN
 CST
 HỒ H

hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số .../2026/BC-BKS-MCST ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát (BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số .../2026/BC-MCST ngày .../.../2026 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho

..... cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2025 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 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 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 13: Thông qua phương án đầu tư tài sản có giá trị 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 14: Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028 theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT



Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028 nhằm đồng bộ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị công ty:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028 như sau:

- Ông/Bà – đạt số phiếu bầu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử;

- Ông/Bà – đạt số phiếu bầu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và đạt kết quả trúng cử.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội.
2. Bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đọc Nghị quyết Đại hội.
3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028.
5. Chủ tọa Lâm Thu Huyền tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ngày 24/04/2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lâm Thu Huyền