



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

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026



DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST ngày 24/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 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).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số .../2026/BC-BKS-MCST ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 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).

Điều 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.

Điều 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.



Điều 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.

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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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

Điều 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.

Điều 14. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028 nhằm đồng bộ thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số .../2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST ngày .../.../2026 của HĐQT.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028 tại cuộc họp như sau:

1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là: 02 (*hai*) năm (2026-2028).
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 01 (*một*) người.
3. Ông/Bà đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST nhiệm kỳ 2026-2028.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ

ngày 24/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lâm Thu Huyền

