



Số: 03/2026/TB-MCST

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2028

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST
NHIỆM KỲ 2026-2028

Kính gửi: Quý 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 Luật Chứng khoán số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST,

Ông Nguyễn Hải Ninh – Thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Do đó, tại kỳ họp lần này Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với nội dung cụ thể như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

1. Số lượng: 01 (một) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.
- Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho Đại hội đồng cổ đông biết trước khi đề cử ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền được đề cử thêm ứng cử viên.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028 bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01).
- Biên bản họp 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026 của công ty).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT xin vui lòng gửi Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm Thông báo này tại website Công ty (<https://mest.vn/quan-he-co-dong>) về Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trước 16h00 thứ Hai ngày 20/4/2026 theo địa chỉ

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

Điện thoại: 0982 354 540

Sau thời hạn trên, nếu Công ty không nhận được Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử hợp lệ của Quý cổ đông thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST về tính chính xác, trung thực của hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MCST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Lâm Thu Huyền