



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

Số: 09/2026/CBTT-MCST

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2026

V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

Mã chứng khoán: ALV

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

Email: congtyalv@gmail.com

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu   
định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST xin trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST công bố thông tin về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐTN) và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2026 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐTN: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2026.
- Địa chỉ: Tầng 7, số 77-79, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/3/2026.
- Đường dẫn đăng tải và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐTN: <http://mcst.vn/quan-he-co-dong/>

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn: <http://mcst.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT website <http://mcst.vn>;
- Lưu VP.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
**Tổng Giám đốc**



**Lê Thị Thảo**



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

(V/v: Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST
- Mã chứng khoán: ALV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2026
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 7, số 77-79, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ;



- Thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thông qua phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty;
- Thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2025;
- 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;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty;
- 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;
- Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền; Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có) về Công ty trước 16h00 thứ Hai ngày 20/4/2026 hoặc xuất trình khi tham dự. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu nếu là tổ chức*).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty <https://mcst.vn/quan-he-co-dong/>
- Thư: Gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST, Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nhung – Điện thoại: 0982 354 540.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**





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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm:** Tầng 7, số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có trong danh sách cổ đông đã chốt tại ngày 23/3/2026.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ;
  - Thông qua chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Thông qua phương án điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty;
  - Thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHDCĐ thường niên ngày 25/4/2025;
  - 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;
  - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty;
  - 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;
  - Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty <https://mcst.vn/quan-he-co-dong/>
- Đăng ký và ủy quyền tham dự:** Để công tác tổ chức được chuẩn bị tốt, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền; Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội

đồng quản trị; Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có) về Công ty trước 16h00 thứ Hai ngày 20/4/2026 hoặc xuất trình khi tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu nếu là tổ chức).

**7. Thông tin liên hệ:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

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

Người liên hệ: Bà Nhung – Điện thoại: 0982 354 540.

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy tờ sau CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu; Bản sao công chứng GCNĐKDN gần nhất; Giấy đăng ký hoặc ủy quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp giấy mời không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên Cổ đông: ..... Điện thoại: .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số Cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**II. LỰA CHỌN THAM DỰ**

(Vui lòng đánh dấu “✓” vào một ô  thích hợp)

- 1. Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội
- 2. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức dưới đây tham dự Đại hội
- 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**III. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Chỉ điền nếu chọn mục 2 - Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức)

- Tên cá nhân/ tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Số Cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần
- Bằng chữ: ..... cổ phần

**IV. TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HĐQT**

(Chỉ đánh dấu và điền nếu chọn mục 3 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	.....

#### V. PHẠM VI ỦY QUYỀN

Ủy quyền toàn bộ quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

#### VI. CAM KẾT

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do người ủy quyền ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết thông tin cung cấp là đúng sự thật và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST./.

#### CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

#### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST  
NHIỆM KỲ 2026-2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

Họ và tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

**Tôi/Công ty tôi trân trọng đề cử Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST nhiệm kỳ 2026-2028:**

1. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Ứng viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng các bằng cấp của ứng viên;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu (số lượng cổ phiếu sở hữu) của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST  
NHIỆM KỲ 2026-2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

Họ và tên cổ đông: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

**Tôi xin tự ứng cử cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST nhiệm kỳ 2026-2028. Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng các bằng cấp của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu (số lượng cổ phiếu sở hữu) của cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST  
NHIỆM KỲ 2026-2028**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST**

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2026, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu
1			
2			
3			
4			

**Chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST nhiệm kỳ 2026-2028:**

- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ chuyên môn: .....  
Ứng viên cho vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao công chứng các bằng cấp của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu (số lượng cổ phiếu sở hữu) của nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

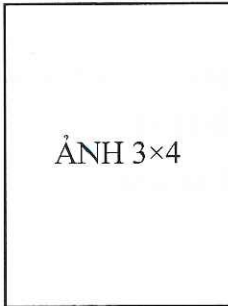
### **XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

Chúng tôi xác nhận các thông tin trên là đúng và thống nhất việc đề cử nêu trên.

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Chữ ký (đối với cổ đông cá nhân) Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức</b>
1		
2		
3		
4		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ẢNH 3×4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**  
**NHIỆM KỲ 2026-2028**



- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn: .....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
- Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Sở hữu cổ phần của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần.
  - Sở hữu đại diện: ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần.
  - Sở hữu của người có liên quan: ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần.
- Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- Các lợi ích liên quan đối với Công ty: .....
- Các quyền lợi có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty: .....

Tôi cam kết các thông tin trong bản Sơ yếu lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số: 01/2026/QC-MCST

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thông báo của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026.



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :
  - a) Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
  - c) Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
  - d) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
  - a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
  - b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện uỷ quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.
  - c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
  - d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.
  - e) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

1. Chủ tọa đại hội:
 

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến

nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:**

1. Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
  - b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
  - c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông

35298  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 P Đ  
 MCST  
 PHỔ

qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*).

##### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

##### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.
3. Trong Đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ

và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**





**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
  - Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành



viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **II. Cách thức biểu quyết.**

### **1. Quy định chung.**

- a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- c) Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện;
  - Nội dung biểu quyết;
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST;
- d) Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

### 3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thễ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lâm Thu Huyền**





Số: 03/2026/QC-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2028**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST**

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2028.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: : 01 (một) thành viên.
  - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 2026-2028.
- Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT.

Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ



thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên HĐQT;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử không giới hạn ứng viên HĐQT;
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- c) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

**Ví dụ:** Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 1 thành viên.

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 03 người A, B, C. Bầu 1 người vào HĐQT. Cổ đông có thể bầu:

*Hoặc có thể bầu đều cho cả 3 ứng viên:*

Cho ông A: 4.000 quyền

Cho ông B: 0 quyền

Cho ông C: 0 quyền

---

Tổng là: 4.000 quyền

Cho ông A: 2.000 quyền

Cho ông B: 1.000 quyền

Cho ông C: 1.000 quyền

---

Tổng là: 4.000 quyền

→ Số quyền bầu Thành viên HĐQT của cổ đông là:  $1 \times 4.000 = 4.000$  quyền

### 3. Tiêu chuẩn ứng viên 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.

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
  - Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01);
  - Biên bản họp nhóm cổ đông (Mẫu 02);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử 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



từ 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);

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trước 16h00 thứ Hai ngày 20/04/2026 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0982 354 540

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**



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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**



Họ và tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử (nếu có): .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
3.	Thông qua 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 năm 2025			
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			
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 ĐHĐCD thường niên ngày 25/04/2025			
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 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			

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)







Số: 01./2026/BC-HĐQT-MCST

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ động định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn, tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai hiệu quả, ổn định và phù hợp với định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên không có thành viên độc lập, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	-
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	26/05/2023	-

3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	14/05/2022	-
---	------------------------	-----------------	------------	---

## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

### 2.1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

#### a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HĐQT duy trì hoạt động theo đúng quy định, tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến và thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch	26/05/2023	-	23/23	100%	-
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên	26/05/2023	-	23/23	100%	-
3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên	14/05/2022	-	23/23	100%	-

#### b) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành tổng cộng 23 Nghị quyết và Quyết định, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Công tác quản trị và tổ chức bộ máy; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Thay đổi tên và logo Công ty từ Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO sang Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST; Quyết định các hoạt động đầu tư và ký kết hợp đồng kinh tế có giá trị lớn; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-ALV	01/03/2025	V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-ALV	31/03/2025	V/v Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	01/2025/QĐ-HĐQT	01/04/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2025	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT-ALV	03/04/2025	V/v thông qua miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT-ALV	24/04/2025	V/v Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT-ALV	10/05/2025	V/v Thông qua thay đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT-ALV	09/06/2025	V/v Thông qua thay đổi logo công ty	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT-ALV	13/06/2025	V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
9	02/2025/QĐ-HĐQT	30/06/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2025	100%
10	08/2025/NQ-HĐQT-MCST	17/07/2025	V/v Thông qua phương án đầu tư tài sản theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025 và ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất	100%

330  
CỔ  
CỔ  
ÁP  
M  
H P

11	09/2025/NQ-HĐQT-MCST	14/08/2025	V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
12	10/2025/NQ-HĐQT-MCST	22/08/2025	V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	11/2025/NQ-HĐQT-MCST	15/09/2025	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
14	12/2025/NQ-HĐQT-MCST	22/09/2025	V/v Thông qua phương án ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất	100%
15	03/2025/QĐ-HĐQT	30/09/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2025	100%
16	14/2025/NQ-HĐQT-MCST	03/10/2025	V/v Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
17	15/2025/NQ-HĐQT-MCST	16/10/2025	V/v Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	100%
18	16/2025/NQ-HĐQT-MCST	07/11/2025	V/v Thông qua ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo phê duyệt của ĐHCĐ thường niên công ty năm 2025	100%
19	17/2025/NQ-HĐQT-MCST	11/11/2025	V/v Thông qua việc thành lập chi nhánh tại TPHCM	100%
20	18/2025/NQ-HĐQT-MCST	13/11/2025	V/v Thông qua phương án thanh lý hợp đồng kinh tế về việc cung cấp vật tư và thiết bị lắp đặt	100%
21	20/2025/NQ-HĐQT-MCST	27/11/2025	V/v Thông qua việc thay đổi tên miền truy cập	100%

			website công ty và hủy bỏ việc thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh	
22	21/2025/NQ-HĐQT-MCST	16/12/2025	V/v Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản	100%
23	04/2025/QĐ-HĐQT	30/12/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và cả năm 2025, kế hoạch Quý 1 năm 2026 và kế hoạch năm 2026	100%

## 2.2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ

### a) Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	274.025	267.824	321.612	+17,37%	120,08%
Lợi nhuận sau thuế	12.308	11.180	15.388	+25,03%	137,64%

- Năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch đề ra:

Doanh thu thuần đạt 321.612 triệu đồng, tăng 17,37% so với năm 2024, đạt 120,08% kế hoạch năm 2025; Lợi nhuận sau thuế đạt 15.388 triệu đồng, tăng 25,03% so với năm 2024, đạt 137,64% kế hoạch năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng trưởng trong năm 2025 của Công ty đến từ hai động lực chính:

Hoạt động xây lắp – lĩnh vực cốt lõi, với việc triển khai các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê – Hải Phòng.

Hoạt động thương mại ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, góp phần mở rộng quy mô doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu.

Sự gia tăng nhanh của hoạt động thương mại cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản trị vốn lưu động, kiểm soát công nợ và dòng tiền, cần được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn tới.

- Bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực về doanh thu và lợi nhuận, Công ty ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 26.494 triệu đồng trong năm 2025, chủ yếu do: Gia tăng các khoản phải thu từ hoạt động thương mại và xây lắp; Nhu cầu vốn lưu động phục vụ triển khai các dự án quy mô lớn.

Công ty đã và đang triển khai các biện pháp kiểm soát công nợ, tối ưu dòng tiền và cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động ổn định

#### **b) Hoạt động đầu tư và triển khai dự án**

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai thi công nhiều hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê tại thành phố Hải Phòng, bao gồm các gói thầu thi công xây dựng (móng, kết cấu, hạ tầng); Thi công Silo và các hạng mục kỹ thuật; Gia công, lắp đặt thiết bị và kết cấu thép; Triển khai dây chuyền nghiền đá và hạng mục mỏ.

Các dự án hiện đang được triển khai theo đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026, đóng góp đáng kể vào doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm tới

#### **c) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Năm 2025, lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

#### **d) Kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

Công ty đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, đảm bảo quyền lợi cổ đông

#### **e) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Công ty chưa triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026

### **2.3. Đánh giá chiến lược và định hướng phát triển**

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị nhận định Công ty đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động, thể hiện qua tăng trưởng doanh thu, gia tăng tổng tài sản và việc sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm phục vụ nhu cầu phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực, HĐQT cũng lưu ý các yếu tố cần kiểm soát như áp lực dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, sự gia tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho trong quá trình mở rộng hoạt động.

Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị sẽ tập trung định hướng cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính, đặc biệt trong quản trị dòng tiền, kiểm soát công nợ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

#### **2.4. Công tác quản trị và giám sát của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Đã họp làm việc với Ban TGD để đánh giá tình hình Công ty và đề ra định hướng, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty. Sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Triển khai việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đã giám sát chặt chẽ công tác tài chính, kế toán của Công ty cũng như việc lập, phát hành và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi BDO với ý kiến chấp nhận toàn phần
- Theo dõi, giám sát công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các nội dung, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty đều được công bố kịp thời, đầy đủ.

#### **2.5. Các Ủy ban và Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**



Hiện tại, Công ty tổ chức quản trị theo mô hình có Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, do đó không thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cũng chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc

## 2.6. Thù lao HĐQT

Thực hiện Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000

## 2.7. Giám sát các giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các giao dịch (nếu có) được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo minh bạch và không phát sinh xung đột lợi ích.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

- Thay đổi như sau: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT do có một thành viên miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ.

### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê
  - Mở rộng thị trường, tham gia đấu thầu các dự án xây dựng mới
  - Triển khai phương án chào bán cổ phiếu
  - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro
  - Từng bước mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự phù hợp của Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

- Kiểm soát công nợ và dòng tiền. Quản lý hiệu quả vốn lưu động. Sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý.
- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	700.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	42.000
3	Lợi nhuận sau thuế	32.000
4	Cổ tức	10%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 33005298  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
MCST  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Lâm Thu Huyền**





Số: 02./2026/BC-BKS-MCST

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo đó, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên được bầu từ ngày 25/04/2025 và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Lê Hoàng Yến	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025
2	Bà Nghiêm Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025
3	Ông Lê Xuân Mừng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch. Các cuộc họp được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và xem xét các nội dung giám sát trọng yếu như sau:



- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và báo cáo trình ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, duy trì trao đổi thường xuyên với Ban lãnh đạo.
- Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.
- Đánh giá hệ thống kế toán, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Tham vấn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

### 3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2025

- Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động. Đồng thời xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng Kiểm soát viên.
- Ban Kiểm soát đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ năm 2025 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Từng Kiểm soát viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác giám sát thường xuyên với vai trò độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty và mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD khi được mời. Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung. Mỗi thành viên tùy vào chuyên môn và lĩnh vực được phân công đã đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực, kiến nghị kịp thời, phù hợp, đúng quy định để HĐQT, Ban TGD tham khảo. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

### 4. Kết quả kinh doanh năm 2025

- a) Công ty đã triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong năm, Công ty đã đạt được các nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	274.025	267.824	321.612	+17,37%	120,08%
Lợi nhuận sau thuế	12.308	11.180	15.388	+25,03%	137,64%

- Doanh thu thuần đạt 321.612 triệu đồng, tăng 17,37% so với năm 2024, đạt 120,08% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.388 triệu đồng, tăng 25,03% so với năm 2024, đạt 137,64% kế hoạch năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên chất lượng lợi nhuận cần được theo dõi chặt chẽ khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm và các khoản phải thu, hàng tồn kho tăng nhanh.

- Tăng trưởng trong năm 2025 của Công ty đến từ hoạt động xây lắp và thương mại.
- Công ty đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với tổng giá trị tương ứng là 39.604.220.000 đồng.

#### b) Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2024	2025
<b>Chỉ tiêu Hiệu quả</b>		
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	13.5%	14.6%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) (%)	9.0%	9.9%
<b>Chỉ tiêu Thanh toán</b>		
Tỷ lệ thanh toán hiện hành (Lần)	3.0	2.1
Tỷ lệ thanh toán nhanh (Lần)	2.9	1.6
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (Lần)	0.3	0.4

- Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của Công ty có xu hướng tăng, phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện, lợi nhuận tạo ra trên mỗi đồng vốn và tài sản cao hơn năm trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và năng lực vận hành của Công ty được cải thiện.
- Mặc dù giảm so với năm trước, các chỉ tiêu thanh toán vẫn duy trì ở mức an toàn, đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của Công ty. Công ty đã tăng cường sử dụng nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, thay vì duy trì trạng thái dự trữ tiền mặt cao như những năm trước.
- Cơ cấu nguồn vốn của Công ty có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nợ phải trả, Công ty bắt đầu sử dụng đòn bẩy tài chính, cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn tới.

#### 5. Giám sát các giao dịch với người có liên quan

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.



Trong năm 2025, các giao dịch (nếu có) được thực hiện đúng thẩm quyền, được phê duyệt theo quy định và đảm bảo tính minh bạch, không phát sinh xung đột lợi ích gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

#### **6. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Giám sát việc HĐQT tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tham gia rà soát, có ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban TGD trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- Cử Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như giám sát việc HĐQT chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý Công ty theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, phù hợp với Điều lệ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; các Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo đúng quy định, phù hợp với thực tế Công ty trên cơ sở trao đổi.

#### **7. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động. Tuy nhiên cần tiếp tục chú trọng kiểm soát dòng tiền, công nợ và rủi ro tài chính trong bối cảnh quy mô hoạt động mở rộng.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nghiên cứu, đề ra kế hoạch cụ thể để triển khai đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; linh hoạt trong việc phân công và ủy quyền quản lý để triển khai nhiệm vụ được giao.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc báo cáo ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt trước khi triển khai đầu tư, ký kết hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án sao cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

#### **8. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì tốt.

Các thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định.

## 9. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính đều được gửi đầy đủ đến Ban Kiểm soát để rà soát, thẩm định trước khi báo cáo trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát nhận thấy các Báo cáo đã phản ánh trung thực, đầy đủ hoạt động và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và được đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

## 10. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025 có sự thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên thuộc cả nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ hiện tại theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ.

Công ty không phát sinh chi phí hoạt động riêng hoặc các lợi ích khác đối với Ban Kiểm soát ngoài khoản thù lao trên.

Tổng thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 là: 120.000.000 VND, cụ thể như sau:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
Nghiêm Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	40.000.000
Đặng Xuân Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
Vũ Thị Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
Lê Hoàng Yến	Trưởng Ban Kiểm soát	32.000.000
Lê Xuân Mừng	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000
<b>Tổng cộng thù lao</b>		<b>120.000.000</b>

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

### 1. Cơ cấu nhân sự

Năm 2026, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

### 2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 trình ĐHĐCĐ phê duyệt, như sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.



- Kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định nội bộ; việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, triển khai các dự án đầu tư.
- Giám sát công tác tài chính, kế toán; đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kịp thời đưa ra kiến nghị.
- Giám sát việc công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.
- Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát như trình bày tại mục II.
- Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty như đã trình bày tóm tắt tại mục 4, mục 9 của báo cáo này.

#### 2. Kiến nghị với HĐQT Công ty

- Về nghiệp vụ thuế: Rút kinh nghiệm và không để các sai sót lặp lại liên quan đến thuế dẫn đến bị truy thu và xử phạt vi phạm hành chính.
- Ban Kiểm soát lưu ý rằng sự gia tăng nhanh của các khoản phải thu và hàng tồn kho, cùng với việc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm, là những yếu tố cần được đặc biệt quan tâm trong công tác quản trị tài chính.
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường kiểm soát công nợ, quản lý dòng tiền và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn mở rộng hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hành động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
**Lê Hoàng Yến**

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

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

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

**I. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ NGÀNH NĂM 2025**

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng hồi phục, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, đặc biệt là áp lực lạm phát, chi phí vốn và biến động giá nguyên vật liệu.

Đối với ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, thị trường ghi nhận sự cải thiện nhờ đẩy mạnh đầu tư công, song vẫn đối mặt với các thách thức như cạnh tranh gia tăng, biên lợi nhuận thu hẹp và áp lực dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tập trung vào hoạt động cốt lõi, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	274.025	267.824	321.612	+17,37%	120,08%
Lợi nhuận sau thuế	12.308	11.180	15.388	+25,03%	137,64%

Doanh thu thuần đạt 321.612 triệu đồng, tăng 17,37% so với năm 2024, đạt 120,08% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.388 triệu đồng, tăng 25,03% so với năm 2024, đạt 137,64% kế hoạch năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Phân tích hoạt động kinh doanh**

- Tăng trưởng trong năm 2025 của Công ty đến từ hai động lực chính:
  - Hoạt động xây lắp - lĩnh vực cốt lõi, với việc triển khai các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê – Hải Phòng.
  - Hoạt động thương mại ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, góp phần mở rộng quy mô doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu.

Sự gia tăng nhanh của hoạt động thương mại cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản trị vốn lưu động, kiểm soát công nợ và dòng tiền, cần được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn tới.

- Lợi nhuận gộp đạt 30.897 triệu đồng, tăng 18,9% so với năm 2024.
- Doanh thu tài chính tăng đột biến, đạt 1.008 triệu đồng, tăng 482,7% so với năm 2024, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 10.783 triệu đồng, phù hợp với quy mô hoạt động mở rộng.
- Tại thời điểm 31/12/2025, quy mô tổng tài sản đạt 177.506 triệu đồng, tăng đáng kể so với đầu năm, phản ánh việc mở rộng hoạt động của Công ty.
- Cơ cấu tài sản có sự dịch chuyển rõ rệt khi các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh, trong khi lượng tiền và tương đương tiền giảm xuống còn 1.869 triệu đồng.
- Đồng thời, nợ phải trả tăng lên 64.537 triệu đồng, cho thấy Công ty đã sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động.

Mặc dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, các yếu tố này đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc quản trị thanh khoản và cân đối dòng tiền trong thời gian tới.

Qua đó cho thấy Công ty không chỉ duy trì được hiệu quả hoạt động mà còn có khả năng thích ứng và điều hành linh hoạt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

## **3. Công tác quản trị và điều hành**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai công tác điều hành theo hướng chủ động, kiểm soát chặt chẽ và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- a) Điều hành linh hoạt theo thị trường
  - Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo diễn biến thị trường, phân bổ nguồn lực phù hợp với tiến độ dự án và yêu cầu thực tế của từng giai đoạn.

- Đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
- b) Tăng cường kiểm soát tài chính và dòng tiền
- Công tác quản trị tài chính được tăng cường, trong đó trọng tâm là kiểm soát chi phí, quản lý công nợ và cân đối dòng tiền.
  - Công ty đã thực hiện rà soát định kỳ các khoản chi phí, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, hạn chế tình trạng vốn bị chiếm dụng, góp phần đảm bảo khả năng thanh toán trong điều kiện quy mô hoạt động tăng nhanh.
- c) Nâng cao hiệu quả tổ chức vận hành
- Phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận và từng bước hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ.
  - Tăng cường kỷ luật điều hành, nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- d) Hoàn thiện hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro
- Công ty tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng, mua sắm, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và quản lý công nợ.
  - Ban Tổng Giám đốc chú trọng nâng cao kỷ luật điều hành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- e) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo các nội dung được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động và triển khai đồng bộ trong toàn Công ty.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thực hiện và vượt mức so với kế hoạch được giao.
  - Công ty đã triển khai các nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi cổ đông theo đúng quy định.
  - Các quyết định về đầu tư, tổ chức triển khai dự án, quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và dòng tiền cũng được Ban điều hành thực hiện bám sát định hướng của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành.



- Công tác báo cáo, giám sát và công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

#### **4. Tình hình triển khai dự án và hoạt động đầu tư**

Trong năm 2025, Công ty tập trung triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp cho dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê.

Các nhóm hạng mục chính:

- a) Thi công xây dựng
  - Móng, kết cấu dưới và trên nền đất
  - Hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ
  - Tường rào và công trình phụ trợ
- b) Hạng mục Silo
  - Thi công kết cấu Silo
  - Thi công móng, đập đầu cọc khoan nhồi
- c) Thiết bị và kết cấu thép
  - Mua sắm, gia công, lắp đặt thiết bị
  - Lắp đặt dây chuyền công nghệ
- d) Chuẩn bị vận hành
  - Mua nhiên liệu phục vụ chạy thử

Các gói thầu do Công ty thực hiện tại Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê được triển khai đồng bộ, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn thi công theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để xử lý các phát sinh, đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

Việc triển khai hiệu quả các gói thầu không chỉ đóng góp trực tiếp vào doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025 mà còn góp phần khẳng định năng lực thi công, uy tín và vị thế của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục tham gia các dự án, công trình quy mô lớn trong thời gian tới.

#### **5. Đánh giá chung**

##### **a) Kết quả đạt được**

- Năm 2025, Công ty đã ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tích cực khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm trước và vượt kế hoạch đã được Đại



được nâng cao. Nếu không được hoàn thiện kịp thời, đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở nhận diện các tồn tại nêu trên, Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ về quản trị công nợ, dòng tiền, chi phí, tiến độ dự án và nâng cao năng lực quản trị điều hành nhằm bảo đảm sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của Công ty trong năm 2026.

### **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

#### **1. Định hướng**

Năm 2026, Công ty tập trung vừa mở rộng quy mô hoạt động, vừa siết chặt công tác quản trị và kiểm soát tài chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025 và bối cảnh thị trường dự báo còn tiềm ẩn nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc xác định các định hướng trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- a) Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là xây lắp và các hoạt động kinh doanh có lợi thế cạnh tranh của Công ty
  - Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án, công trình và hợp đồng có hiệu quả, có khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tốt.
  - Đồng thời nâng cao chất lượng thi công, năng lực tổ chức thực hiện và uy tín với khách hàng, đối tác.
  - Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi nhằm bảo đảm Công ty phát triển đúng định hướng, tránh dàn trải nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- b) Mở rộng thị trường và phát triển khách hàng một cách có chọn lọc
  - Chủ động tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh, mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.
  - Phát huy hiệu quả hoạt động thương mại trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn.
  - Từng bước tiếp cận thêm các cơ hội mới phù hợp với năng lực thi công, năng lực cung ứng và định hướng phát triển lâu dài.
- c) Tăng cường quản trị tài chính, dòng tiền và công nợ
  - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 nhằm bảo đảm tăng trưởng gắn với an toàn tài chính.
  - Công ty sẽ tập trung quản lý chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
  - Đồng thời, Công ty sẽ rà soát cơ cấu nguồn vốn, cân đối giữa vốn tự có và vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhưng vẫn bảo đảm khả năng thanh toán và an toàn tài chính.

- d) Nâng cao hiệu quả hoạt động và tính bền vững trong quản trị doanh nghiệp
- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, quy trình kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng nhân sự và năng lực điều hành ở các cấp.
  - Việc xây dựng hệ thống quản trị chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả sẽ là cơ sở quan trọng để Công ty phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

## 2. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	700.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	42.000
3	Lợi nhuận sau thuế	32.000
4	Cổ tức	10%

## 3. Giải pháp thực hiện

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

- a) Giải pháp về kinh doanh và thị trường
- Công ty sẽ tập trung vào các dự án, hợp đồng và khách hàng có hiệu quả, phù hợp với năng lực thực hiện của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực xây lắp, thương mại và các hoạt động liên quan.
  - Công ty cũng sẽ tăng cường công tác tiếp thị, phát triển quan hệ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu nhằm tạo thêm nguồn việc ổn định cho những năm tiếp theo.
- b) Giải pháp về tài chính và dòng tiền
- Ban điều hành sẽ tăng cường kiểm soát chi phí ở tất cả các khâu hoạt động.
  - Xây dựng kế hoạch dòng tiền phù hợp với từng giai đoạn triển khai dự án.
  - Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ quá hạn.
  - Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho và nhu cầu vốn lưu động.
  - Công ty sẽ chủ động cân đối nguồn vốn, sử dụng hợp lý các công cụ tài chính và nguồn vốn vay để vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa bảo đảm an toàn tài chính.
- c) Giải pháp về đầu tư và triển khai dự án
- Công ty sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê và các công trình, hợp đồng có khả năng đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận năm 2026.



- Trong quá trình triển khai, Công ty sẽ tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả thực hiện từng dự án.
- d) Giải pháp về quản trị doanh nghiệp và nhân sự
- Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản lý nội bộ.
  - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
  - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc.
  - Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự chuyên môn, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong toàn Công ty.

#### 4. Rủi ro và kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc sẽ chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào, tiến độ thanh toán của khách hàng và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Việc kiểm soát các rủi ro được thực hiện song song với mục tiêu tăng trưởng nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn và hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Thảo**



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

Số: *01*/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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

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 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 kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty (<http://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**



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

Số: 02./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: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2025)

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 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 kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm	15.388
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	16.387
3	Trích lập các quỹ năm 2025	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0
-	Quỹ đầu tư phát triển:	0
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ, tương đương 58,7% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	9.618
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	6.769

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**



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Số: 03./2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(V/v: Chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026)

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 kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

**I. Thực hiện năm 2025:**

Trong năm 2025, thực hiện theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao, lương, thưởng phải chi (VNĐ)
1	Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	48.000.000
3	Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	48.000.000
4	Lê Thị Thảo	Tổng Giám đốc	321.760.311
5	Nguyễn Việt Hải	Phó Tổng Giám đốc	77.953.309
6	Nghiêm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	40.000.000
7	Đặng Xuân Hòa	Thành viên BKS	12.000.000
8	Vũ Thị Giang	Thành viên BKS	12.000.000
9	Lê Hoàng Yến	Trưởng BKS	32.000.000
10	Lê Xuân Mừng	Thành viên BKS	24.000.000

11	Hà Thị Hồng Nhung	Kế toán trưởng	314.383.923
		<b>Tổng cộng</b>	<b>1.002.097.543</b>

**II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:**

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

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**



Số: 04/2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)

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 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;

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) cho năm tài chính 2026 như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn**

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

**2. Ý kiến đề xuất**



- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập được nêu tại Phụ lục đính kèm tờ trình này, để lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính 2026 của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm tài chính 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Hoàng Yên**

**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO  
TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MCST TRÌNH ĐẠI  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PwC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
13	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
14	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
28	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)





Số: 05/2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: *Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025  
được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2025*)

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 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 tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2025, với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Điều 13 Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ALV**

- Lý do hủy phương án: Trong năm 2025, điều kiện thị trường chưa thuận lợi để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Tình hình hiện tại: Tính đến thời điểm trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty chưa thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết nêu trên.

**2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy phương án theo quy định của pháp luật

- Quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) nhằm hoàn tất việc hủy phương án.  
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**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(V/v: Phương án thành lập chi nhánh Công ty)

**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 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 tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty, với các nội dung như sau:

**I. Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty**

**1. Mục đích:**

Việc thành lập chi nhánh là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới

- Mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác tại các khu vực trọng điểm.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

**2. Thông tin dự kiến của chi nhánh:**

a) Tên chi nhánh:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST chi nhánh Vũng Tàu
- Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST chi nhánh Đồng Nai

b) Địa điểm trụ sở chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai

c) Ngành nghề kinh doanh: Phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký theo quy định pháp luật.

d) Phạm vi và chức năng hoạt động:

- Thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân công.
- Đại diện theo ủy quyền của Công ty trong phạm vi được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc.

## **II. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

1. Quyết định tên, địa điểm, mô hình tổ chức, ngành nghề hoạt động cụ thể của từng chi nhánh;
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật;
3. Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thành lập và hoạt động của chi nhánh.

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**



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

Số: 07/2026/TT-ĐHĐCĐ-MCST

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(V/v: Phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2025)

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 tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Để phục vụ cho các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và chủng loại các tài sản sau:

STT	Tên tài sản	Ghi chú
1	Máy đào, Xúc lật	
2	Xe ô tô con	
3	Xe Ben	
4	Máy móc thiết bị, phương tiện khác phục vụ SXKD	

Hội đồng quản trị có trách nhiệm lựa chọn loại tài sản và thời gian đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và an toàn vốn, đầu tư với chi phí thấp nhất, phục vụ tốt nhất nhu cầu của Công ty, tránh thất thoát, lãng phí. Tài sản đầu tư phải đảm bảo tính pháp lý, không có tranh chấp.

2. Giao cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc đầu tư, chuyển giao các tài sản nêu trên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST.

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**



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**





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**



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**



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**

