

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: **CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Đồng kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian : 08:00, thứ Hai, ngày 12 tháng 04 năm 2021
Địa điểm : Phòng Fansipan Ballroom, Tầng 1, Khách sạn JW Marriott
Địa chỉ : Số 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung chương trình Cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2021.
- Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2021.
- Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công ty.
- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm).
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

Tài liệu phục vụ Cuộc họp: Chi tiết chương trình họp và các tài liệu họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn (Mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021”).

Đăng ký và xác nhận tham dự: Để chuẩn bị cho việc tổ chức Cuộc họp, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự trước **17h00 ngày 07 tháng 04 năm 2021** cho cô Kiều Bích Diệp, theo số điện thoại (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8889), Fax: (+84-24) 3718 2491, Mobile: 0906.296.598, Email: rsvp@mht.masangroup.com hoặc diep.kieu@mht.masangroup.com; hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials tại Hà Nội, Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp đã được gửi tới Quý Cổ đông cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc bản gốc Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký họp.

Trân trọng.



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *DL*
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MASAN
HIGH-TECH
MATERIALS** *DL*

DANNY LE
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

