



Số:131/2023/TB-HĐQT-MHT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

*(v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ  
2021 - 2026)*

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị**

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 05 (tuy nhiên Ông Akira Osada sẽ từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/04/2023).
- 1.2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 26 Điều lệ Công ty.



- 2.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

### **III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### **IV. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng Quản trị**

Các Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Mục III ở trên có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 bằng cách gửi hồ sơ đề cử tới Văn phòng đại diện Công ty chậm nhất vào 17h00 ngày 11/04/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: (+84 – 24) 3718 2490 (Ext. 8712)

Email: [Nhung.nguyen3@mht.masangroup.com](mailto:Nhung.nguyen3@mht.masangroup.com)

#### ***Hồ sơ đề cử bao gồm:***

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/hộ chiếu, các văn bằng của ứng viên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*/đã ký và đóng dấu/*

**DANNY LE**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**