

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 như sau:

Thời gian : 08:00, thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm : Tầng 5, Phòng Hội trường 5.2, Khách sạn May Plaza Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 668 Phan Đình Phùng, tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

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

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có).
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 của Công ty.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu phục vụ cho 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://masanhightechmaterials.com/investor_category/corporate-announcement/ (Mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024”).

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



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 16 tháng 04 năm 2024** cho cô Nguyễn Hà Phương, theo số điện thoại (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8889), Fax: (+84-24) 3718 2491, Mobile: 0912.357.166, Email: rsvp@mht.masangroup.com hoặc phuong.nguyen7@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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch Hội đồng Quản trị