

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: www.masangroup.com/masanresources

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Phụ lục sửa đổi Điều lệ hợp nhất Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials lần thứ hai ngày 25/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2020 tại đường dẫn https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn.

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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
(Lần thứ hai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22/11/2019 (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (nay là Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials) (“**Công Ty**”) như được sửa đổi lần thứ nhất ngày 06/08/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 473/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2020, và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 516/2020/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 của Công Ty;

Điều 1. Sửa đổi Điều Lệ như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 [*Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác*] của Điều Lệ như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là 10.991.554.200.000 đồng (bằng chữ: mười nghìn chín trăm chín mươi một tỷ năm trăm năm mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 1.099.155.420 (bằng chữ: một tỷ không trăm chín mươi chín triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).”

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều Lệ lần thứ hai này thay thế điều khoản tương ứng của Điều Lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều Lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020



Danny Le