

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

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: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2020 tại đường dẫn <https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements>.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

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 Tài nguyên Masan (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian : 14:00, Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Tầng 5, GEM Center
Địa chỉ : Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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 2019 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 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2020;
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2020;
- Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty (“Giao dịch có liên quan”);
- Thông qua phương án chào bán cổ phần mới của Công Ty;
- Phê chuẩn việc Ông Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 04 (bốn); và
- Thông qua các vấn đề khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn (mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020”)

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 24 tháng 06 năm 2020** cho cô Hồ Thị Mỹ Hạnh, theo số điện thoại (+84-24) 37182490 (Ext: 8714), Fax: (+84-24) 37182491, Mobile: 038.991.7403, Email: rsvp@mr.masangroup.com, hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan tại Hà Nội, tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



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

DANNY LE
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

