

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



TỜ TRÌNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công ty”) và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 130/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 ;

Xét rằng,

- Ngày 06/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira Osada có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2023; và
- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông số 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 là 05 thành viên.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn lại của Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 04 thành viên. Do đó, để duy trì số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira Osada do từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023; và
2. Thông qua việc bầu một (01) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã từ nhiệm.

Việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng Quản trị theo các thông báo của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị