

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 tại đường dẫn https://www.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



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 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 như sau:

Thời gian: 08h00, Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Phòng Thăng Long Ballroom, Tầng 7, Khách sạn Melia Hanoi
Địa chỉ: Số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
2. 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 Giám đốc Điều hành trong năm 2018;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
4. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
5. Phê duyệt các giao dịch với bên có liên quan; và
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

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 2019”)

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 12 tháng 4 năm 2019** 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 hanh.ho@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.

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

CHETAN PRAKASH BAXI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị