

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

Đồng kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan xin trân trọng thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: 08:00 giờ sáng, ngày 1 tháng 4 năm 2016 (ngày thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon

Địa chỉ: Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
2. thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
3. thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015;
4. lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
5. thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
6. thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và
7. thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Chi tiết chương trình họp và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> (mục "Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016")

Đăng ký và xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc sắp xếp và tổ chức, kính mong Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự trước **18 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2016** cho cô Mã Thị Ngọc Tuyết, theo số điện thoại 84-8-6256 3862 (Ext: 5300), Fax: 84-8-3827 4115, mobile: 84-9-0910 6600, email: rsvp@msn.masangroup.com; hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Khi đến dự họp, đề nghị các 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 (theo mẫu được đăng trên website của Công ty) 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐĂNG QUANG