

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN
MASAN GROUP CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2017
Ho Chi Minh City, 14 April 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan/ *Masan Group Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Securities symbol*: MSN
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Suite 802, 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 6256 3862
- Fax: 08 3827 4115
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Phương Bắc/ *Mr. Tran Phuong Bac*
- Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tuân thủ/ *Head of Compliance*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *periodic* *irregular* *24 hours* *on demand*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty vào ngày 14/04/2017. / *Masan Group Corporation announced the 2017 Annual General Meeting of Shareholders. The meeting documents are posted on the Company's website on 14 April 2017.*

Thông tin này đã được công bố trong mục Công Bố Thông Tin thuộc phần Quan Hệ Cổ Đông trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2017 tại đường dẫn https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn



This information was disclosed in the folder Corporate Announcements of section Investor Center on the Company's website on 14 April 2017 at https://masangroup.com/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=en

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.

I declare that all information provided above is true and accurate, and I shall be legally responsible for any disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized representative for information disclosure
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ/ HEAD OF COMPLIANCE



TRẦN PHƯƠNG BẮC





TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 như sau:

Thời gian: 08:00 giờ sáng, ngày 24 tháng 4 năm 2017 (ngày thứ Hai)
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 hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;
6. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi;
7. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); và
8. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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: <https://www.masangroup.com> (tiêu mục “Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017” thuộc mục “Công bố thông tin” trong phần “Quan Hệ Cổ Đông”).

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 17 tháng 4 năm 2017** 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**

