

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 07 tháng 4 năm 2017

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

Kính gửi: **CỔ ĐỒNG 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 2017 như sau:

Thời gian: 08h00, Thứ Hai ngày 17 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp Văn Miếu, Khách sạn Pullman Hanoi
Địa chỉ: Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

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

1. Các Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016;
4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017;
5. Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2017; 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 2017”)

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 10 tháng 4 năm 2017** cho cô Vương Thu Trang, theo số điện thoại (+84-4) 37182490 (Ext: 8752), Fax: (+84-4) 37182491, Mobile: 0936103299, 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.

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.

