

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH – TECH MATERIALS**

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 Masan High- Tech Materials (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

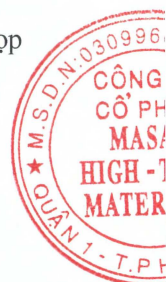
Thời gian : 08:00, thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Fansipan Ballroom, Khách sạn JW Marriott

Địa chỉ : Số 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

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

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có).
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 của Công ty.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới và kế hoạch sử dụng số tiền thu được.
- Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH- TECH MATERIALS

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MASAN
HIGH-TECH MATERIALS



Tài liệu phục vụ cho 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://masanhightechmaterials.com/investor_category/corporate-announcement/ (Mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023”).

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 14 tháng 04 năm 2023** cho cô Nguyễn Hà Phương, theo số điện thoại (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8889), Fax: (+84-24) 3718 2491, Mobile: 0912.357.166, Email: rsvp@mht.masangroup.com hoặc phuong.nguyen7@mht.masangroup.com; hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Masan High – Tech Materials tại Hà Nội, Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, 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



DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị