

Ngày 25 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 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](http://www.masangroup.com/masanresources)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Số 23 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: Thông cáo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Masan High – Tech Materials

Mã chứng khoán: MSR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2024

**2. Lý do và mục đích:** Để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

**3. Nội dung cụ thể:**

**Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền)

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2024

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế và các vấn đề các thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng ngày tại đường dẫn [https://masanhightechmaterials.com/vi/investor\\_category/thong-bao-cong-ty/](https://masanhightechmaterials.com/vi/investor_category/thong-bao-cong-ty/).

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



PHẠM NGUYỄN HẢI