

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (tên cũ: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan)**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 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

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

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 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: Phụ lục sửa đổi Điều lệ hợp nhất Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Tên cũ: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan) lần thứ nhất (Đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2020 tại đường dẫn https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-documents?lang_ui=vn.

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

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22/11/2019 (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (nay là Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials) (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 204/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Công Ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 203/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 6/8/2020 của Công Ty,

Điều 1. Sửa đổi Điều Lệ như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 [Tên Công Ty] của Điều Lệ như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

1. Tên Công Ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
- Tên tiếng Anh: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION
- Tên viết tắt: MASAN HIGH-TECH MATERIALS”

2. Tất cả các dẫn chiếu đến “Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan” trong Điều Lệ sẽ được thay đổi thành “Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials” và tất cả các dẫn chiếu đến “Công Ty” trong Điều Lệ sẽ được hiểu là “Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials”.

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều Lệ lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Điều Lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều Lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Danny Le