

Ngày 10 tháng 04 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San

Mã chứng khoán: MSN

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: 08 6256 3862

Fax: 08 3827 4115

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Chúc

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): 08 6256 3862 (số máy lẻ: 5200)

Fax: 08 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày họp, địa điểm họp và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2015 tại đường dẫn <http://www.masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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



TRẦN QUANG CHÚC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: **CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

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 Ma San xin trân trọng thông báo cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian: 08:00 giờ sáng, ngày 27 tháng 4 năm 2015 (ngày thứ Hai)

Địa điểm: Phòng họp Pollux 4, Gem Center

Địa chỉ: Số 8, Nguyễn Bình Khiêm, 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 tài chính kiểm toán năm 2014;
2. thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
3. thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2014;
4. lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015;
5. thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty; và
6. thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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: <http://www.masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> (mục "Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015")

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 20 tháng 4 năm 2015** 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 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

NGUYỄN ĐĂNG QUANG