

Ngày \_\_ tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: 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](http://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:

1. Công bố thông tin về người nội bộ là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ mới 2021-2026 và Phó Tổng Giám đốc Công ty;
2. Công bố thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN  
HIGH-TECH MATERIALS  
MASAN HIGH-TECH MATERIALS  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*Independence – Freedom – Happiness*

Số/No.: 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021  
Hà Nội, April 12, 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
RESOLUTION OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*

Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) như được sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm (“**Điều lệ**”); và

*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time (the “**Charter**”); and*

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công Ty ngày 12 tháng 04 năm 2021,

*Pursuant to the Meeting Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 12, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

*Article 1. To approve the Board of Directors’ report on management and performance results of the Board of Directors in 2020.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2020.

**Article 2.** To approve the Supervisory Board's report on the Company's business results and performance results of the Board of Directors and the Chief Executive Officer in 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

**Article 3.** To approve the 2020 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

**Điều 4.** Thông qua phương án trả cổ tức của Công ty năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2020	2.766.593.416.479
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.766.593.416.479

**Article 4.** To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2020 as follows:

No.	Description	Amount (VND)
1	Retained profits as of December 31, 2020	2,766,593,416,479
2	Dividends distribution	0
3	Remaining retained profits	2,766,593,416,479

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công Ty như sau:

(Tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2021	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	11.500	12.500
Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty	200	400

**Article 5.** To approve the 2021 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

(VND billion)	Plan 2021	
	Low End	High End
Net Revenue	11,500	12,500
NPAT Post-MI	200	400

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2021.

*Article 6. To select KPMG Company Limited as the Company's auditing firm in 2021.*

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc; và
- Ban Kiểm soát.

Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và
- Tổng Giám đốc.

*Article 7. To approve the change of organization and management structure of the Company as follows:*

*Organization and management structure before change:*

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors;*
- *Chief Executive Officer; and*
- *Supervisory Board.*

*Organization and management structure after change:*

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors and Audit Committee under the Board of Directors; and*
- *Chief Executive Officer.*

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty như được nêu tại Điều 7.

*Article 8. To approve the dismissal of all members of the Supervisory Committee for the term 2016 – 2021 due to the change in organization and management structure of the Company as provided in Article 7.*

**Điều 9.** Thông qua điều lệ mới của Công Ty theo bản dự thảo được đệ trình cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

*Article 9. To approve the new charter of the Company in accordance with the draft submitted to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as per the related Proposal of the Board of Directors.*

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo bản dự thảo được đệ trình cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

*Article 10. To approve the Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with the draft submitted to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as per the related Proposal of the Board of Directors.*

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo được đệ trình cho cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

*Article 11. To approve the Working Regulation of the Board of Directors in accordance with the draft submitted to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as per the related Proposal of the Board of Directors.*

**Điều 12.** Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty trong năm 2021 là 0 đồng và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 là không quá 1 tỷ VNĐ.

*Article 12. To approve the total amount of remuneration, bonus, and other benefits for members of the Board of Directors in 2021 being VND 0 and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors in 2021 is not higher than VND 1 billion.*

**Điều 13.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công Ty như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công Ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, và (vi) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

- a. các giao dịch mua bán hàng hoá;

- b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết của một công ty nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đó tại từng thời điểm.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty:
  - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

*Article 13. To approve the transactions between the Company and its related parties as follows:*

1. *In order to achieve greater synergies by leveraging the operational platforms of the whole Masan Group, including the Company's and those of its subsidiary companies or affiliated companies, which is expected to bring commercial and strategic benefits to the Company and its shareholders, to approve the following intercompany transactions which are entered into in compliance with laws and the value of each transaction is under the authorization of the General Meeting of Shareholders as provided in the Charter and relevant laws (the "Related Transactions"), including and without limitation the transactions listed below between/among the Company and (i) Masan Group Corporation, (ii) The Sherpa Company Limited and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (iii) Masan MEATLfi Corporation and/or its subsidiary companies or affiliated*

companies; (iv) Masan Horizon Company Limited and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (v) the shareholder(s) owned 51% or more of the total voting shares of the Company or the related persons of such shareholder(s); and (vi) other subsidiary companies or affiliated companies within Masan Group:

- a. transactions of sale and purchase of goods;
- b. transactions of transfer of ownership, right of use with respect to trademarks, innovations, technical improvements, copy rights and other intellectual properties whether registered or not;
- c. transactions of cost sharing; pursuant to which the shared costs shall include, without limitations, information technology services costs, management costs, other services fees, and operation costs which are actually incurred, all on an arm-length basis and allocated by agreements among the companies in a transparent, fair and reasonable manner, and in accordance with market practices and compliance with applicable laws;
- d. transactions of borrowing, loan, sale and purchase of bonds issued by the Company, subsidiary companies or affiliated companies within Masan Group as mentioned in the introduction paragraph of this Article, or bonds issued by other organizations; and
- e. on the basis of optimizing the treasury and finance function of the parties, (i) transactions of guarantee, pursuant to that any company provides a guarantee for other company(ies) within Masan Group; and (ii) transactions of pledge and mortgage, pursuant to that any company uses its assets to secure for obligations of other company(ies) within Masan Group.

For the purpose of this Article, a subsidiary company or an affiliated company of a company shall mean a subsidiary company or an affiliated company as listed in the consolidated financial statements of such company from time to time.

2. To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer of the Company:
  - a. to decide specific terms and conditions of the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any); and
  - b. to sign and implement the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any).

**Điều 14.** Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền, và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng

Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

*Article 14. To optimize the Company’s cash management, and to maximize yield on the Company’s cash, approve the investment in, purchase of, and sale of bonds (including transactions on secondary market with respect to bonds issued by subsidiaries companies or affiliated companies within Masan Group), certificates of deposit, and other assets of which the value of each transaction is under the authorization of the General Meeting of Shareholders as provided in the Charter and relevant laws (the “**Investment Transactions**”), and to authorize Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer:*

1. *to decide specific terms and conditions of the Investment Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Investment Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any); and*
2. *to sign and implement the Investment Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Investment Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any).*

**Điều 15.** Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:
  - Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công Ty; và/hoặc (iv) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (v) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vi) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty.
  - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán:
    - ✓ Đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công ty con, công ty liên kết của Công Ty,
    - ✓ Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.



Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể.

- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 35% tổng số cổ phần sau phát hành của Công Ty

Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
  - Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần.
  - Thời điểm chào bán: trong năm 2021 hoặc cho đến trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công Ty. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá chào bán cụ thể.
  - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
  3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
  4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều lệ.
  5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  6. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
- thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài hoặc thực hiện các phương án khác trước khi thực hiện phát hành cổ phần mới trong trường hợp phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty (nếu có);
- quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- quyết định số lần chào bán;
- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

**Article 15.** *To approve the plan for new shares offering of the Company and use of proceeds as follows:*

1. *The plan for offering of new shares and plan of using proceeds of the Company are as follows:*
  - *Purpose of the issuance and plan of using the proceeds: for (i) general corporate purposes, business requirements and supplementing working capital of the Company; and/or (ii) capital contribution to subsidiary companies; and/or (iii) its enhanced financial capability, expanded operation scale and increased competitiveness; and/or (iv) M&A activities; and/or (v) increase of percentage ownership in subsidiaries; and/or (vi) forming a basis for its sustainable development, safety and efficiency.*
  - *Criteria to select investors:*
    - ✓ *with respect to strategic investors: being Vietnamese or foreign organizations with capacity of finance or technology to promote business development of the Company and subsidiaries and affiliates of the Company;*

- ✓ *with respect to professional securities investors: being Vietnamese or foreign organizations and individuals who meet the criteria as provided by laws.*

*To designate the Board of Directors and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer to decide on the specific strategic investors and professional securities investors.*

- *Number of the investors: new shares shall be offered to not more than 99 strategic investors and/or professional securities investors.*
- *Total number of shares to be issued: up to 35% of the post-issuance total outstanding shares of the Company*

*To designate the Board of Directors and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer to decide the number of shares offered to each strategic investor or professional securities investor.*

- *Type of shares to be offered: ordinary shares.*
- *Par value: VND10,000/share.*
- *Form of offering: private placement.*
- *Number of offering: in one or multiple tranches.*
- *Timing of issuance: in 2021 or until the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders and after being approved by the State Securities Commission of Vietnam.*
- *Subscription price and principles to determine the subscription price: the subscription price shall not be lower than the book value of a share in accordance with the latest audited consolidated financial statements of the Company. To designate the Board of Directors, and allow the Board of Directors to authorize the Chairman or the Chief Executive Officer, to decide the specific subscription price.*
- *Lock-up: all of new shares offered under the form of private placement shall be restricted from transferring within 3 years for strategic investors and 1 year for professional securities investors from the date of completion of the offering.*

2. *The shareholders agree to waive their pre-emptive rights in respect of the new shares to be issued in accordance with the plan for offering of shares and use of proceeds as above based on the respective percentage of ordinary shares owned by each shareholder.*
3. *To approve the increase the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actually issued shares.*
4. *To approve amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares and other relevant contents of the Charter.*
5. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actually issued shares with the Vietnam Securities Depository and Hanoi Stock Exchange.*

6. *To designate the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
- *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;*
  - *to decide specific plan of using the proceeds from the offering;*
  - *to implement necessary works and procedures to temporarily block ownership percentage of foreign investors or take other necessary actions before issuing new shares in case the new shares are issued to foreign investors in order to comply with limitations on ownership percentage of foreign investors in the Company (if any);*
  - *to decide on the strategic investors and the professional securities investors to be offered, to decide the specific number of shares to be offered and the subscription price for each strategic investor or professional securities investor;*
  - *to decide the number of the offering;*
  - *to decide the time of offering and other matters related to the offering;*
  - *to negotiate and decide specific terms, conditions, transactions of the issuance of new shares and to sign, implement relevant agreements, contracts and documents;*
  - *to amend the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares;*
  - *to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital with enterprise registration authority, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares; and*
  - *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares and use of proceeds as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman or the Chief Executive Officer.*

**Điều 16.** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty là 49%. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Article 16.** *To approve the maximum ratio of foreign ownership of the Company being 49%. To designate the Chairman or the Chief Executive Officer of the Company to perform necessary procedures to inform such maximum ratio of foreign ownership in accordance with laws.*

**Điều 17.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm).

889  
TY  
AN  
N  
ECH  
IALS  
10 CX

*Article 17. To approve the number of members of the Board of Directors of the Company for the term 2021-2026 being 05 (five).*

**Điều 18.** Thông qua việc các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2016:

1. Ông Danny Le;
2. Ông Nguyễn Thiệu Nam;
3. Ông Craig Richard Bradshaw;
4. Ông Akira Osada;
5. Bà Nguyễn Thu Hiền;

*Article 18. To approve the persons named hereunder to be elected as members of the Board of Directors of the Company for the term 2021-2026:*

1. Mr. Danny Le;
2. Mr. Nguyen Thieu Nam;
3. Mr. Craig Richard Bradshaw;
4. Mr. Akira Osada;
5. Ms. Nguyen Thu Hien;

**Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

*Article 19. This Resolution shall take effect from the date first written above.*



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
**CHAIRMAN OF THE MEETING** 



**DANNY LE**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Chairman of the Board of Directors**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN  
HIGH-TECH MATERIALS  
MASAN HIGH-TECH MATERIALS  
CORPORATION**

Số/No.: 151 /2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 12, 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 , và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;*
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”); và  
*Pursuant to the Charter dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty số 149 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021;  
*Pursuant to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 149 /2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 12<sup>th</sup> April 2021.*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 150/2021/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021,  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 150 /2021/BBH-HĐQT dated April 12, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc/ to approve:

- Bầu Ông Danny Le là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
*the election of Mr. Danny Le as Chairman of the Board of Directors for the term of 2021 - 2026.*
- Bầu Ông Nguyễn Thiệu Nam là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
*the election of Mr. Nguyen Thieu Nam as the First Vice Chairman of the Board of Director for the term of 2021 – 2026.*



Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:  
*Therefore, the structure of the Board of Directors for the term 2021-2026 shall be as follows:*

1. Ông Danny Le – Chủ tịch;  
*Mr. Danny Le – Chairman;*
2. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Chủ tịch thứ nhất;  
*Mr. Nguyen Thieu Nam – First Vice Chairman;*
3. Ông Craig Richard Bradshaw – Thành viên HĐQT;  
*Mr. Craig Richard Bradshaw – Member;*
4. Ông Akira Osada – Thành viên HĐQT;  
*Mr. Akira Osada – Member;*
5. Bà Nguyễn Thu Hiền – Thành viên độc lập HĐQT;  
*Ms. Nguyen Thu Hien – Independent member;*

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công Ty như sau:

**Article 2.** *To approve the appointment of the members of the Audit Committee under the Board of Directors of the Company as follows:*

1. Bà Nguyễn Thu Hiền – Chủ tịch; và  
*Ms. Nguyen Thu Hien – Chairman; and*
2. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên.  
*Mr. Nguyen Thieu Nam – Member.*

**Điều 3.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty như được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Article 3.** *To approve the Working Regulation of the Audit Committee as attached with this Resolution.*

**Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm Ts. Hady Seyeda, quốc tịch CHLB Đức, hộ chiếu số C1YNPKZGC cấp ngày 04/12/2014 tại CHLB Đức làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Article 4.** *To approve the appointment of Dr. Hady Seyeda, of German nationality, bearer of Passport No. C1YNPKZGC, issued on 04 December 2014 in the Federal Republic of Germany to the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company.*

**Điều 5.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên ở trên và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 5.** *Chairman of the Board of Directors, the members of the Board of Directors, the CEO, the persons named herein above and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

**Article 6.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

0668  
NG T  
PH  
ASA  
GH-T  
ATER  
T.P.I



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**Danny Le**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

