

Số/No.: 522/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 27, 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- 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 từng thời điểm;
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time;*
- Căn cứ Điều lệ ngày 28 tháng 04 năm 2010 của Công Ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên, như được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;
Pursuant to the Charter dated April 28, 2010 of Masan Thai Nguyen Resources Company Limited as amended from time to time;
- Căn cứ Điều lệ ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Công Ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên, như được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm; và
Pursuant to the Charter dated December 22, 2010 of Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited as amended from time to time; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 520/2020/BBH-HĐQT ngày 27/11/2020,
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 520/2020/BBH-HĐQT dated November 27, 2020,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc Công Ty góp thêm vốn vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên (“**MRTN**”) để tăng vốn điều lệ của MRTN như sau:

Article 1. To approve the additional capital contribution by the Company to charter capital of Masan Thai Nguyen Resources Company Limited (“**MRTN**”) to increase the charter capital of MRTN as follows:

- a. Thông qua việc Công Ty góp thêm vốn vào vốn điều lệ của MRTN như sau:



To approve the additional capital contribution by the Company to charter capital of MRTN as follows:

- Số vốn góp thêm: 2.701.705.928.839 VNĐ.
Amount of additional capital contribution: VND 2,701,705,928,839

Trong đó, số tiền dùng để góp vốn của Công Ty được huy động từ đợt chào bán cổ phần mới của Công Ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2020 là 2.051.705.927.871 VNĐ.
In which, the amount of additional capital contribution financed from the issuance of new shares of the Company in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 5, 2020 is VND 2,051,705,927,871.

- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
Type of assets for capital contribution: Vietnamese dong.
- Vốn điều lệ của MRTN trước khi góp thêm vốn: 9.454.770.460.161 VNĐ
Charter capital of MRTN before additional capital contribution: VND 9,454,770,460,161
- Vốn điều lệ của MRTN sau khi góp thêm vốn: 12.156.476.389.000 VNĐ
Charter capital of MRTN after additional capital contribution: VND 12,156,476,389,000
- b. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Điều lệ của MRTN sau khi hoàn thành việc góp thêm vốn như sau:
To approve the amendment of clause 2 of Article 7 of MRTN's Charter after completion of the additional capital contribution as follows:

“Điều 7. Vốn Điều lệ

2. Vốn điều lệ của Công ty là: 12.156.476.389.000 VNĐ.”

“Article 7. Charter Capital

2. Charter capital of the Company: VND 12,156,476,389,000 .”

- c. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty quyết định thời gian góp vốn vào MRTN.
To approve the authorization in favour of the Chairman or the CEO of the Company to decide the timing of capital contribution to MRTN.
- d. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty đại diện và thay mặt Công Ty (với tư cách chủ sở hữu MRTN), và Ông Nguyễn Bích Hà Nguyễn – Chủ tịch công ty MRTN và là người đại diện theo pháp luật của MRTN, thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản cần thiết để hoàn tất các thủ tục nội bộ liên quan và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của MRTN tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc ký quyết định tăng vốn điều lệ MRTN và sửa đổi Điều lệ của MRTN sau khi việc góp vốn của Công Ty hoàn thành.
To approve the authorization in favour of the Chairman or the CEO of the Company (as owner of MRTN) for and on behalf of the Company, and Mr. Nguyen Bich Ha Nguyen – Chairman of the company of MRTN and the

legal representative of MRTN, to perform any required tasks and to sign any required documents to complete related internal procedures and to register the change of charter capital of MRTN in the competent authority, including signing of a decision on increase of the charter capital of MRTN and amendment of Charter of MRTN upon completion of capital contribution of the Company.

Điều 2. Thông qua việc MRTN góp thêm vốn vào vốn điều lệ của Công Ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên (“TNTI”) để tăng vốn điều lệ của TNTI như sau:

Article 2. *To approve the additional capital contribution by MRTN to charter capital of Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited (“TNTI”) to increase the charter capital of TNTI as follows:*

a. Thông qua việc MRTN góp thêm vốn vào vốn điều lệ của TNTI như sau:
To approve the additional capital contribution by MRTN to charter capital of MRTN as follows:

- Số vốn góp thêm: 533.841.186.000 VNĐ.
Amount of additional capital contribution: VND 533,841,186,000

- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
Type of assets for capital contribution: Vietnamese dong.

- Vốn điều lệ của TNTI trước khi góp thêm vốn: 1.624.861.500.000 VNĐ
Charter capital of TNTI before additional capital contribution: VND 1,624,861,500,000

- Vốn điều lệ của TNTI sau khi góp thêm vốn: 2.158.702.686.000 VNĐ
Charter capital of TNTI after additional capital contribution: VND 2,158,702,686,000

b. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Điều lệ của TNTI sau khi hoàn thành việc góp thêm vốn như sau:

To approve the amendment of clause 2 of Article 7 of TNTI’s Charter after completion of the additional capital contribution as follows:

“Điều 7. Vốn Điều lệ

2. Vốn điều lệ của Công ty là: 2.158.702.686.000 VNĐ, bao gồm:

- Tiền Việt Nam: 2.158.702.686.000 VNĐ (viết bằng chữ: Hai nghìn một trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng)
- Ngoại tệ tự do chuyên đổi: -
- Tài sản khác: -”

“Article 7. Charter Capital

2. Charter capital of the Company: VND 2,158,702,686,000 including

- Vietnamese Dong: VND 2,158,702,686,000 (in words: two trillion one hundred fifty eight billion seven hundred two million six hundred eighty-six thousand Vietnamese Dong)
- Freely convertible foreign currency: -
- Other assets: -”

- c. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Bích Hà Nguyễn – Chủ tịch công ty MRTN và là người đại diện theo pháp luật của MRTN quyết định thời gian góp vốn vào TNTI.
To approve the authorization in favour of Mr. Nguyen Bich Ha Nguyen – Chairman of the company of MRTN and the legal representative of MRTN to decide the timing of capital contribution to TNTI.
- d. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Bích Hà Nguyễn – Chủ tịch công ty TNTI và là người đại diện theo pháp luật của TNTI, đồng thời là Chủ tịch công ty MRTN và là người đại diện theo pháp luật của MRTN, thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản cần thiết để hoàn tất các thủ tục nội bộ liên quan và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của TNTI tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc ký quyết định tăng vốn điều lệ TNTI và sửa đổi Điều lệ của TNTI sau khi việc góp vốn của MRTN hoàn thành.
To approve the authorization in favour of Mr. Nguyen Bich Ha Nguyen – Chairman of the company cum legal representative of TNTI, and also Chairman of the company cum legal representative of MRTN, to perform any required tasks and to sign any required documents to complete related internal procedures and to register the change of charter capital of TNTI in the competent authority, including signing of a decision on increase of the charter capital of TNTI and amendment of Charter of TNTI upon completion of capital contribution of MRTN.

Điều 3. Thông qua việc phân chia Lợi Nhuận như được thông qua tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 244/2019/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 sẽ được hoàn thành trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2020.

Article 3. To approve the distribution of Profit as provided in Resolution of the Board of Directors of the Company No. 244/2019/NQ-HĐQT dated October 16, 2019 to be completed in November or December 2020.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty, Chủ tịch công ty MRTN, Chủ tịch công ty TNTI và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. The Board of Directors, members of the Board of Directors and the CEO of the Company, the Chairman of the company of MRTN, the Chairman of the company of TNTI and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết. Các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này sẽ thay thế cho các nội dung tương ứng được thông qua bởi Hội đồng quản trị Công Ty tại Nghị quyết số 477/2020/NQ-HĐQT ngày 6/11/2020.

Article 5. This Resolution shall be effective as from the date first above written. The resolutions approved in Article 1 hereof shall supersede the relevant resolutions approved by the Board of Directors of the Company in Resolution No. 477/2020/NQ-HĐQT dated November 6, 2020.

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

