

**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 theo 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2020; và
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company No. 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 5, 2020; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 475/2020/BBH-HĐQT ngày 06/11/2020.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 475/2020/BBH-HĐQT dated November 06, 2020.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Liên quan đến phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2020, theo đó Công Ty chào bán cho Mitsubishi Materials Corporation 109.915.542 cổ phần phổ thông phát hành mới (“**Giao Dịch Chào Bán**”), phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

Article 1. *In relation to the plan for issuance of new shares and use of proceeds of the Company as approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 5, 2020, pursuant to which the Company issues to Mitsubishi Materials Corporation 109,915,542 newly issued ordinary shares (the “**Issuance Transaction**”), to approve the detailed plan for use of proceeds as follows:*



Số tiền thu được từ Giao Dịch Chào Bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty và/hoặc công ty con thông qua việc Công Ty góp vốn vào công ty con, cụ thể như sau khi tính theo giá phát hành dự kiến tại Điều 2: *The proceeds from the Issuance Transaction shall be used for enhanced financial capability, expanded operation scale and increased competitiveness, forming a basis for the sustainable development, safety and efficiency of the Company and/or its subsidiaries through capital injection by the Company to its subsidiaries, the details are as follows based on the anticipated subscription price per share as per Article 2:*

STT No.	Mục đích sử dụng Use of proceeds	Số tiền dự kiến (tỷ VND) Estimated amount (VND bil.)	Thời gian dự kiến Estimated timing
1.	Góp vốn vào công ty con do Công Ty nắm 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên. <i>To contribute capital into the subsidiary the Company holds 100% of the charter capital being Masan Thai Nguyen Resources Company Limited.</i>	2.044	Trong năm 2020 hoặc 2021 <i>In 2020 or 2021</i>
2.	Thanh toán các chi phí liên quan đến Giao Dịch Chào Bán. <i>To pay the expenses in relation to the Issuance Transaction.</i>	50	Trong năm 2020 hoặc 2021 <i>In 2020 or 2021</i>
Tổng cộng Total		2.094	

Điều 2. Thông qua số lần phát hành của Giao Dịch Chào Bán là một lần. Thông qua giá phát hành dự kiến là 19.054 VND/cổ phần.

Article 2. *To approve the number of issuance of the Issuance Transaction to be one time. To approve the anticipated subscription price per share to be VND19,054/share.*

Điều 3. Ủy quyền cho ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc của Công Ty:

Article 3. *To authorize Mr. Danny Le – Chairman of the Board of Directors, or Mr. Craig Richard Bradshaw – Chief Executive Officer of the Company to:*

- (i) 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;
supplement or change the plan of issuance of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;
- (ii) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện phát hành cổ phần mới nhằm bảo

đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty (nếu có);
implement necessary works and procedures to temporarily block ownership percentage of foreign investors before issuing new shares in order to comply with limitations on ownership percentage of foreign investors in the Company (if any);

- (iii) quyết định giá phát hành cụ thể;
decide the specific subscription price per share;
- (iv) quyết định thời điểm phát hành và tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao Dịch Chào Bán;
decide the time of issuance and all other matters to complete the Issuance Transaction;
- (v) quyết định báo cáo kết quả chào bán sau khi Giao Dịch Chào Bán hoàn tất;
decide the report on issuance results after the Issuance Transaction completes;
- (vi) quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện phương án sử dụng vốn chi tiết quy định tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh số tiền và thời gian dự kiến cho phù hợp với tình hình thực tế và số tiền thu được từ Giao Dịch Phát Hành, đảm bảo vì mục tiêu phát triển Công Ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
decide specific methods to execute the detailed plan for use of proceeds as provided in Article 1, including but not limited to, to adjust the estimated amounts and timing according to actual situations and the proceeds received from the Issuance Transaction, to ensure the development objective of the Company and the shareholders' interests;
- (vii) 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
perform necessary procedures to register the increase of the charter capital with enterprise registration authority, to implement the securities registration with the Vietnam Securities Depository and trading registration with the Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares; and
- (viii) quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà 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.
decide other matters and to implement other works in relation to the plan of issuance of shares and use of proceeds as deemed necessary by the Chairman or the Chief Executive Officer.

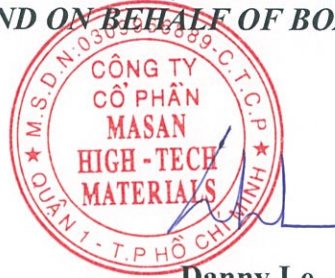
Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *The members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer 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.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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

