

Số/No.: 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 5 November 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;*

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ đông của Công Ty số 473./2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 5./11./2020,

*Pursuant to the Minutes of counting ballots consolidating opinions of the General Meeting of Shareholders No. 473./2020/BBKP-DHDCD dated November 5, 2020,*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phần mới 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 công ty con; và/hoặc (ii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công Ty và/hoặc công ty con; và/hoặc (iii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty và/hoặc công ty con.
  - Nhà đầu tư được chào bán: Mitsubishi Materials Corporation.
  - Tổng số cổ phần phát hành: 109.915.542 cổ phần, tương đương 11,11% vốn điều lệ của



Công Ty tại ngày của Nghị quyết này.

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
  - Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần.
  - Thời điểm phát hành: trong năm 2020.
  - Giá phát hành: không thấp hơn 18.500 VND/cổ phần. Giá phát hành tối thiểu này cao hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty là 12.605 VND/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá phát hành cụ thể.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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 lại 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;
    - 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);
    - quyết định giá phát hành cụ thể;

- 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;
- quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt 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 1: To approve the plan for new shares issuance of the Company.*

1. *The issuance plan of new shares and plan of using proceeds of the Company 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) enhanced financial capability, expanded operation scale and increased competitiveness of the Company; and/or (iii) forming a basis for the sustainable development, safety and efficiency of the Company.*
  - *Investor: Mitsubishi Materials Corporation.*
  - *Total number of shares to be issued: 109,915,542 shares, equivalent to 11.11% of the charter capital of the Company as of the date of this Resolution.*
  - *Type of shares to be issued: ordinary shares*
  - *Par value: VND10,000/share.*
  - *Form of issuance: private placement*
  - *Number of issuance: in one or multiple tranches.*
  - *Timing of issuance: in 2020.*
  - *Subscription price per share: not lower than VND18,500/share. This floor subscription price per share is higher than the book value of a share in accordance with the 2019 audited consolidated financial statements of the Company, which is VND12,605/share. To authorize the Board of Directors, and allow the Board of Directors to re-authorize the Chairman or the Chief Executive Officer, to decide the specific subscription price per share.*
  - *Lock-up: all of new shares issued under the form of private placement shall be restricted from transferring within 1 year from the date of completion of the issuance, unless otherwise provided by the laws.*
2. *The shareholders agree to waive their pre-emptive rights in respect of the new shares to*

*be issued in accordance with the plan of issuance of shares and use of proceeds as above based on the respective percentage of ordinary shares of 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 of the Company:*
  - *to 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;*
  - *to 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);*
  - *to decide the specific subscription price per share;*
  - *to decide the time of issuance and other matters related to the issuance;*
  - *to negotiate and decide specific terms, conditions, transactions of the issuance of new shares and to sign, implement relevant agreements, contracts and documents;*
  - *to decide specific plan of using the proceeds from the issuance;*
  - *to 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*
  - *to 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 Board of Directors or the Chairman or the Chief Executive Officer.*

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2:** *The Board of Directors and the Management Board of the Company shall be responsible for performing this Resolution.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này và thay thế toàn bộ nội dung về phương án chào bán cổ phần mới của Công Ty đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 thông qua tại Điều 9 Nghị quyết số 204/2020/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2020.

*Article 3: This Resolution shall take effect from the date first written above and replace the whole content of the plan for new shares issuance of the Company approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in Article 9 of the Resolution No. 204/2020/ND-DHDCD dated 29 June 2020.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**OBH. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
**Chairman of the Board of Directors**



**DANNY LE**