

Số/No.: AAA /2024/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Hanoi, 23rd April, 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
MINUTES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn May Plaza Thái Nguyên, số 668 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 (“**Cuộc họp**”).

Today, on 08:30, 23rd April, 2024, at May Plaza, No. 668 Phan Dinh Phung, Thai Nguyen City, Masan High-Tech Materials Corporation (“**Company**”) is convened the 2024 Annual General Meeting (the “**Meeting**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
PARTICIPANTS OF THE MEETING

1. Cổ đông/Shareholders:

Có **12** cổ đông tham dự Cuộc họp (trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền), đại diện cho **1.060.790.705** cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ **96,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Cuộc họp được lập theo Phụ lục 1 của Biên bản họp này).

There are 12 shareholders attending the meeting (in person or via an authorized person), representing for 1.060.790.705 shares with voting right of the Company, accounting for 96,51% of the total shares with voting right of the Company (list of attending shareholders and authorized persons attached hereto as Annex 1 hereof).

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:

The Board of Directors including:

- | | | |
|------|---|---|
| (i) | Ông Danny Le
<i>Mr. Danny Le</i> | Chủ tịch Hội đồng quản trị;
<i>Chairman of Board of Director;</i> |
| (ii) | Ông Nguyễn Thiệu Nam
<i>Mr. Nguyen Thieu Nam</i> | Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị;
<i>First Vice Chairman of the Board of Directors;</i> |

- (iii) Ông Craig Richard Bradshaw Thành viên Hội đồng Quản trị; và
Mr. Craig Richard Bradshaw Member of the Board of Directors; and
- (iv) Bà Nguyễn Thu Hiền Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị;
Ms. Nguyen Thu Hien Independent member of the Board of Directors;

3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm có:

The Audit Committee including:

- (i) Bà Nguyễn Thu Hiền Chủ tịch; và
Ms. Nguyen Thu Hien Chairman; and
- (ii) Ông Nguyễn Thiệu Nam Thành viên;
Mr. Nguyen Thieu Nam Member;

4. Ban Giám đốc đương nhiệm gồm có:

The Management Board including:

- (i) Ông Craig Richard Bradshaw Tổng Giám đốc;
Mr. Craig Richard Bradshaw Chief Executive Officer;
- (ii) Ông Hady Seyeda Phó Tổng Giám đốc Công ty;
Mr. Hady Seyeda Deputy Chief Executive Officer;
- (iii) Bà Đinh Lệ Hằng Phó Tổng Giám đốc Công ty; và
Ms. Dinh Le Hang Deputy Chief Executive Officer; and
- (iv) Ông Nguyễn Huy Tuấn Giám đốc Tài chính.
Mr. Nguyen Huy Tuan Chief Financial Officer.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

MEETING CONTENTS

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ANNOUNCEMENT OF THE REGISTRATION RESULTS

Ban tổ chức Cuộc họp báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Cuộc họp.

The organizer announced the registration results and the quorum was valid to proceed the Meeting.

II. CHỦ TỌA CUỘC HỌP, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

CHAIRMAN OF THE MEETING, SECRETARIAT, VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Chủ tọa Cuộc họp

Chairperson of the Meeting

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty là Chủ tọa Cuộc họp.

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise, Mr. Danny Le, Chairman of the Board of Directors shall be Chairperson of the Meeting.

2. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

The Secretariat and Vote Counting Committee

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

The Meeting appointed the Secretariat and Vote counting committee:

2.1. Ban Thư ký:

The Secretariat:

- | | | |
|------|-----------------------------|---------------|
| (i) | Ông Phạm Nguyên Hải | – Trưởng ban; |
| | <i>Mr. Pham Nguyen Hai</i> | – Head; |
| (ii) | Bà Lương Thùy Trang | – Thành viên. |
| | <i>Ms. Luong Thuy Trang</i> | – Member. |

2.2. Ban Kiểm phiếu:

Vote counting committee:

- | | | |
|-------|------------------------------|------------------|
| (i) | Bà Lê Thùy Dung | – Trưởng ban; |
| | <i>Ms. Le Thuy Dung</i> | – Head; |
| (iii) | Bà Đặng Thị Ngọc Anh | – Thành viên; và |
| | <i>Ms. Dang Thi Ngoc Anh</i> | – Member; and |
| (ii) | Ông Phùng Văn Hòa | – Thành viên. |
| | <i>Mr. Phung Van Hoa</i> | – Member. |

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

INTRODUCTION TO AGENDA OF THE MEETING

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, diễn ra ngày 23/04/2024 của Công ty và đã được Cuộc họp biểu quyết thông qua.

Mr. Danny Le introduced agenda and working principles of 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 23rd April, 2024 and the Meeting approved.

IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

REPORTS AND PROPOSAL AT THE MEETING

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2023.
Mr. Danny Le – Chairman on behalf of the Board of Directors presented the Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2023.

2. Ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
Mr. Craig Richard Bradshaw – Chief Executive Officer presented the Management Board’s report on business results in 2023, 2024 plan and growth objectives in coming years.
3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
Report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2023;
4. Ông Danny Le thay mặt HĐQT đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
Mr. Danny Le on behalf of the Board of Directors proposed the General Meeting of Shareholders to approve:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
The report on management and performance results of the Board of Directors in 2023.
 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.
To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2023.
 3. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán;
The Company’s 2023 audited financial statements;
 4. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công Ty;
The Company’s 2024 business plan on a consolidated basis;
 5. Phương án trả cổ tức năm 2023;
Plan of 2023 year-end dividend distribution;
 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công Ty;
Selection of the Company’s auditing firm in 2024;
 7. Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
The remuneration for the members of the Board of Directors in 2024 and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board;
 8. Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
The issuance of new shares under ESOP;
 9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.
The maximum foreign ownership ratio of the Company at 100%.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP
RESOLUTIONS OF THE MEETING

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã biểu quyết về từng vấn đề với kết quả như sau:
After discussion, the shareholders approved each matter as follows:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
To approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99 % Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,00 %
Agree: 99.99 % Disagree: 0.01% No opinion: 0.00%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.
To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2023.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99 % Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,00 %
Agree: 99.99 % Disagree: 0.01% No opinion: 0.00%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán.
To approve the 2023 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00 % Không đồng ý: 0,00 % Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100,00% Disagree: 0,00% No opinion: 0,00%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công Ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (Đơn vị: tỷ đồng)	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Net revenue)	15.000	15.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(1.500)	0

To approve the 2024 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

--	--

<i>Content</i>	<i>2024 business plan</i> <i>(Unit: VND billion)</i>	
	Low End	High End
Net revenue	15.000	15.800
NPAT - Pre MI	(1.500)	0

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99% Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 99.99% Disagree: 0.01% No opinion: 0.00%

5. Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2023 (bao gồm cả việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đã thực hiện) như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022	1.455.345.029.000
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.455.345.029.000

To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2022 (Including approval of the executed dividend advance payment) as follows:

No.	Description	Amount (thousand Dong)
1	Retained profits as of December 31, 2022	1,455,345,029,000
2	Dividends distribution	0
3	Remaining retained profits	1,455,345,029,000

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

6. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:
- Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Approve to select one of the following firms as the auditing company for the fiscal year 2024 of the Company and authorize the Board of Directors to select and sign the auditing

services contract with one of such companies:

- KPMG Company Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PwC (Vietnam) Company Limited; and
- Ernst & Young Vietnam Company Limited.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99 %	Không đồng ý: 0,01%	Không có ý kiến: 0,00 %
Agree: 99.99 %	Disagree: 0.01%	No opinion: 0.00%

7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2024 là không quá 1 tỷ VNĐ.
To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2024: 0 VND and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board in 2024 is not higher than 1 billion dong.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99 %	Không đồng ý: 0,01%	Không có ý kiến: 0,00 %
Agree: 99.99 %	Disagree: 0.01%	No opinion: 0.00%

8. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

a. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, 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 phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- b. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- c. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
- d. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- e. 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:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
 - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 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 thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

To approve the issuance of new shares under ESOP as follows:

- a. *Issuance plan:*

- *Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company and its subsidiaries in order to recognize the contribution of employees to the Company and its subsidiaries in the past year.*
 - *Plan to use the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, serve the needs of business operations and add to the Company's working capital.*
 - *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
 - *Par value: 10,000 VND/share.*
 - *Expected issuance time: assign to the Board of Directors to decide the time to issue ESOP's shares after being approved by the State Securities Commission.*
 - *Issuance method: directly issue to the employees of the Company and its subsidiaries.*
 - *Number of shares to be issued: maximum 1% of the total outstanding shares of the Company.*
 - *Price: 10,000 VND/share.*
 - *Participants: employees of the Company and its subsidiaries who are entitled to participate in the issuance of shares under the approved employee selection program.*
 - *Plan to handle the number of shares that are not fully distributed: In case the employees do not exercise their right to buy or do not buy all the entitled shares, it will be assigned to the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or record the actual purchase amount and close the issuance.*
 - *Lock-up: The entire number of shares issued under the employee selection program will be restricted from being transferred within 1 year from the end of the issuance.*
- b. *To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actual issued shares after ESOP's completion.*
- c. *To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares.*
- d. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actual issued shares with the Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation and Hanoi Stock Exchange.*
- e. *To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
- *promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program;*
 - *decide total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and laws; standards of employees, list of employees participate in the program; principles of determination and number of shares to be issued for each employee and execution time;*
 - *handle the number of shares that are not fully distributed in accordance with the issuance plan;*

- *to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors;*
- *amendment of 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 at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares;*
- *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the Competent state agency and/or for compliance with relevant regulations; and*
- *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares under the employee stock option program as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.00%

9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.
To approve the maximum foreign ownership ratio of the Company at 100%.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.00%

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đệ trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Pursuant to the Charter of the Company and the Law on Enterprises, all submitted matters were passed by the General Meeting of Shareholders.

Biên bản Cuộc họp đã được công bố toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) biểu quyết thông qua.

This Minutes of Meeting was announced in full at the Meeting and voted for approval by the attending shareholders (in person and via proxy).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 10:45 on the same day.

[Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống. Chữ ký ở trang tiếp theo]
[The remainder of the page is intentionally left blank. Signatures in the next page]



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT



Lương Thùy Trang



Phạm Nguyên Hải



Danny Le



**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.: MM/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Hà Nội, 23th April, 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
RESOLUTION OF THE 2024 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. 54/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12 tháng 04 năm 2021 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 Charter of the Company dated April 12, 2021 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 năm 2024 của Công Ty ngày 23 tháng 04 năm 2024,

Pursuant to the Meeting Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated 23th April, 2024,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.

Article 1. To approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2023.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.

Article 2: To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán.

Article 3. To approve the 2023 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công Ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (Đơn vị: tỷ đồng)	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Net revenue)	15.000	15.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	(1.500)	0

Article 4. To approve the 2024 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

Content	2024 business plan (Unit: VND billion)	
	Low End	High End
Net revenue	15,000	15,800
NPAT - Pre MI	(1,500)	0

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2023 (bao gồm cả việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đã thực hiện) như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2023	1.455.345.029.000
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.455.345.029.000
4	Tạm ứng cổ tức đã thực hiện	0

Article 5. To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2023 (Including approval of the executed dividend advance payment) as follows:

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Amount (thousand Dong)</i>
1	<i>Retained profits as of December 31, 2023</i>	1,455,345,029,000
2	<i>Dividends distribution</i>	0
3	<i>Remaining retained profits</i>	1,455,345,029,000
4	<i>Executed dividend advance payment</i>	0

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Article 6. Approve to select one of the following firms as the auditing company for the fiscal year 2024 of the Company and authorize the Board of Directors to select and sign the auditing services contract with one of such companies:

- *KPMG Company Limited;*
- *Deloitte Vietnam Company Limited;*
- *PwC (Vietnam) Company Limited; and*
- *Ernst & Young Vietnam Company Limited.*

Điều 7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2024 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Article 7. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2024: 0 VND and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board in 2024 is not higher than 1 billion dong.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, 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 phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. 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:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;

- thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 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 thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

To approve the issuance of new shares under ESOP as follows:

1. Issuance plan:

- *Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company and its subsidiaries in order to recognize the contribution of employees to the Company and its subsidiaries in the past year.*
- *Plan to use the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, serve the needs of business operations and add to the Company's working capital.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
- *Par value: 10,000 VND/share.*
- *Expected issuance time: assign to the Board of Directors to decide the time to issue ESOP's shares after being approved by the State Securities Commission.*
- *Issuance method: directly issue to the employees of the Company and its subsidiaries.*
- *Number of shares to be issued: maximum 1% of the total outstanding shares of the Company.*
- *Price: 10,000 VND/share.*
- *Participants: employees of the Company and its subsidiaries who are entitled to participate in the issuance of shares under the approved employee selection program.*
- *Plan to handle the number of shares that are not fully distributed: In case the employees do not exercise their right to buy or do not buy all the entitled shares, it will be assigned to the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or record the actual purchase amount and close the issuance.*

- *Lock-up: The entire number of shares issued under the employee selection program will be restricted from being transferred within 1 year from the end of the issuance.*
- 2. *To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actual issued shares after ESOP's completion.*
- 3. *To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares.*
- 4. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actual issued shares with the Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation and Hanoi Stock Exchange.*
- 5. *To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
 - *promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program;*
 - *decide total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and laws; standards of employees, list of employees participate in the program; principles of determination and number of shares to be issued for each employee and execution time;*
 - *handle the number of shares that are not fully distributed in accordance with the issuance plan;*
 - *to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors;*
 - *amendment of 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 at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares;*
 - *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the Competent state agency and/or for compliance with relevant regulations; and*
 - *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares under the employee stock option program as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman.*

Điều 9. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.

Article 9. *To approve the maximum foreign ownership ratio of the Company at 100%.*

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 10. *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



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**MHT**”) đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2023.

ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Nhiệm vụ của HDQT là đại diện cho lợi ích của các cổ đông và đảm bảo giám sát cao nhất đối với các hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức chung toàn cầu, bao gồm suy thoái ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm của Công ty, áp lực lạm phát tăng cao đối với các chi phí đầu vào, và các thách thức nội tại trong đó có việc hoạt động khai thác tại mỏ Núi Pháo bị gián đoạn do sự ngừng hợp tác của nhà thầu nổ mìn, Ban Điều hành Công ty đã làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện biên lợi nhuận thông qua chương trình "Fit for the Future" (Thay đổi để thích ứng). Chương trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện biên lợi nhuận của năm 2024, từ đó đưa doanh nghiệp trở lại mức lợi nhuận ổn định.

Trên góc độ tài chính, tổng doanh thu của Công ty trong năm tài chính 2023 đạt 14.093 tỷ đồng, giảm 9% so với doanh thu kỷ lục 15.550 tỷ đồng đã đạt được trong năm tài chính 2022. Mặc dù giảm doanh thu là điều rất đáng tiếc, nhưng doanh thu năm 2023 vẫn được ghi nhận chỉ đứng sau doanh thu năm 2022 - mức doanh thu cao nhất trong lịch sử kinh doanh của MHT. Sản lượng giảm do nhu cầu Vonfram giảm, đồng thời việc gián đoạn nổ mìn cũng làm giảm sản lượng Florit. Tuy vậy, Công ty vẫn duy trì được thị phần vật liệu Vonfram trung gian, bất chấp những cạnh tranh trong toàn ngành. Một điểm sáng khác trong năm 2023 là việc tiêu thụ Tinh quặng Đồng tồn kho đã bắt đầu khởi sắc trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Công ty vẫn đang tồn một lượng Đồng với giá trị thị trường xấp xỉ 2.312 tỷ đồng. Công ty nhìn thấy cơ hội doanh thu lớn từ lượng Đồng tồn kho này, nhưng lợi nhuận sẽ chỉ được ghi nhận khi sản phẩm được bán ra thị trường.

Đáng tiếc trong năm tài chính 2023, lợi nhuận trước lãi vay, khấu hao và thuế (EBITDA) đã giảm 52% xuống còn 1.550 tỷ đồng. Biên lợi nhuận EBITDA giảm 11% so với cùng kỳ năm trước (năm tài chính 2022: 20,6%).

Lỗ sau thuế năm 2023 được ghi nhận 1.576 tỷ đồng, thấp hơn 1.645 tỷ đồng so với mức lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng đạt được năm 2022. Lợi nhuận giảm do nhiều yếu tố, trong đó bao gồm chi phí lãi vay cao trên các thị trường vốn của Công ty, chi phí nguyên vật liệu gia tăng do áp lực của lạm phát toàn cầu, và nhu cầu sản phẩm của thị trường sụt giảm. Hiện Công ty đang trong quá trình tăng vốn chủ sở hữu, đồng thời thảo luận với các nhà đầu tư để giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính.

MHT tiếp tục đóng góp một phần quan trọng cho ngân sách Nhà nước Việt Nam và cho nền kinh tế tại các nước mà Công ty đang hoạt động. Cụ thể tại Việt Nam, trong năm 2023, MHT



đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí và nộp vào ngân sách Nhà nước 1.414 tỷ đồng, bao gồm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường... MHT được ghi nhận là doanh nghiệp Việt có đóng góp thuế cao nhất cho tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023.

Công ty không ngừng áp dụng các tiêu chuẩn và phương thức vận hành hàng đầu thế giới cho các hoạt động cộng đồng, sức khỏe, môi trường, phát triển bền vững, an toàn lao động tại tất cả các công ty thành viên và lĩnh vực hoạt động. Tại Việt Nam, MHT tiếp tục được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế về kinh doanh bền vững. HĐQT ghi nhận Công tiếp nhận thông tin phản ánh “Your Voice Matters” như một kênh thông tin hiệu quả, cho phép phản hồi ẩn danh để đảm bảo các bên liên quan có thể thoải mái đưa ra các vấn đề quan ngại.

Cũng trong năm vừa qua, MHT đã vinh dự nhận được các giải thưởng, chứng nhận danh giá như: “Nơi làm việc tuyệt vời”; Doanh nghiệp Việt có đóng góp cao nhất vào ngân sách tỉnh Thái Nguyên; “Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả”; “Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam”... Những giải thưởng này là sự ghi nhận to lớn đối với cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của MHT trên hành trình thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của mình, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp khai khoáng bền vững và sản xuất vật liệu công nghệ cao hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2023, không có thành viên nào của HĐQT nhận bất cứ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của HĐQT, và hoạt động của HĐQT cũng không phát sinh bất cứ chi phí nào.

Đối với các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhưng chưa tiến hành thực hiện, bao gồm:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn;
Lý do: Do tình hình thị trường cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, chúng tôi quyết định dời phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của năm 2024.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)
Lý do: Do HĐQT nhận thấy thị trường năm 2023 chưa phù hợp để phát hành ESOP cho người lao động.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc toàn cầu tiếp tục quản lý Công ty một cách xuất sắc, xứng đáng với niềm tin và hỗ trợ từ HĐQT và các cổ đông. Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng của mình trong năm 2023, cũng như đã thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
*Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

M A S A N
HIGH-TECH MATERIALS





KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Công ty tiếp tục phát triển tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra năm 2020 sau khi hoàn tất việc mua lại nền tảng kinh doanh HCS, đó là:

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp tích hợp hàng đầu thế giới về vật liệu tiên tiến công nghệ cao, có tính quyết định đối với sự đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Sứ mệnh: Chúng tôi là đối tác được chọn của các ngành công nghiệp công nghệ cao trong đó sản phẩm của chúng tôi là thành phần then chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của thế giới. Thông qua ứng dụng các sản phẩm của Công ty, chúng tôi sẽ kiến tạo những giải pháp tuyệt vời để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và năng suất nhằm mang lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác và các bên liên quan.

Tầm nhìn và sứ mệnh này đã được Ban Điều hành xem xét và không thay đổi trong năm 2023 vì thấy rằng chúng vẫn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty ở thời điểm hiện tại.

Với những đánh giá trên đây, Hội đồng Quản trị hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Ban Giám đốc đối với sự phát triển Công ty và thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh, đem lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác và các bên liên quan của Công ty, trong đó có Quý vị - những cổ đông của Công ty.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**PHỤ LỤC**

1. Trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;
2. Các thành viên HĐQT trong năm 2023 đã thảo thuận và thông qua các nghị quyết quan trọng tại các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	62/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Lệ Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.	100%
2	177/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	- Thông qua ngày họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023. - Phê duyệt chương trình họp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. - Thông qua việc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG lên Đại hội đồng cổ đông;	100%
3	299/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn liên thông có giá trị lên tới 400.000.000 VNĐ tại HDBank.	100%
4	481/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn có giá trị 1.200.000.000.000 VNĐ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%
5	587/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu MSRB2328001 với mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VNĐ	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MASAN
HIGH-TECH MATERIALS



6	588/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu MSRB2328002 với mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND	100%
7	589/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu MSRB2328003 với mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND	100%

3. Trong năm 2023, Công ty thực hiện Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Vonfram Masan	Công ty con	4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	năm 2023	154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2022	MHT thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh	
2.	Công ty TNHH Vonfram Masan	Công ty con	4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	năm 2023	154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2022	MHT chi phí lãi vay	
3.	Công ty TNHH	Công ty con	4600864513 cấp ngày	Xóm Suối Cát,	năm 2023	154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày	MHT thu nhập từ	

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MASAN
HIGH-TECH MATERIALS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo		5/7/2010 tại Thái Nguyên	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên		25 tháng 04 năm 2022	hợp đồng hợp tác kinh doanh	

ENGLISH TRANSLATION

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

The Board of Directors (the “**BOD**”) of Masan High-Tech Materials Corporation (“**MHT**”) is honored to submit to shareholders the BOD’s Company’s 2022 performance assessment report.

BOD’S ASSESSMENT OF THE COMPANY’S PERFORMANCE

The BOD’s role is to represent shareholders’ interests and ensure high level oversight of corporate activities and performance of the business. Against the backdrop of ongoing challenges facing the global business including global economic slowdown impacting demand for the company’s products, high inflationary pressures on cost inputs and the significant disruption to the Nui Phao operations as a result of the withdrawal of services by the long-term blasting contractor, the Management Team of MHT has worked tirelessly to improve margins through the Fit for Future program. This initiative is expected to improve margins throughout 2024 and thereby return the business to profitability.

From a financial perspective, we achieved overall revenue of VND14,093 billion for FY2023, a 9% decrease from record VND15,550 billion achieved in FY2022. While the reduction in revenue is disappointing, 2023 revenue of VND14,093 billion is the second highest revenue achieved for the overall business. While overall volumes were down due to a combination of lower market demand in tungsten and lower production in fluorite due to the blasting interruption, it is worth noting that MHT maintained its market share in tungsten intermediate markets despite the competitive environment for volumes. It was also pleasing to see the commencement of monetization of the Copper Concentrate Stockpile has gained momentum throughout 2023 with the ongoing sales of copper concentrates into the domestic market. Despite this improvement the company at the end of 2023 still had a significant value tied up in its copper stockpile with a current market value approximating VND2,312 billion. The company’s significant profitability is also tied up in this stockpile which will only be released as it is sold.

Disappointingly, EBITDA decreased by 52% to VND1,550 billion for FY2023. EBITDA margin was at 11% - reduced compared with same period of last year (FY2022: 20.6%).

After-tax loss in 2023 amounted to VND 1,576 billion, which was lower by VND 1,645 billion compared to the profit after tax of VND 69 billion achieved in 2022. The decrease in profitability was impacted by several factors, including high borrowing costs in the Company’s capital markets, increased material costs due to global inflationary pressures; and the decrease

in market demand for products. The Company is currently in the equity raise process and has been in discussions with potential investors to reduce the financial leverage ratio.

MHT continues making significant tax contributions to both the Vietnamese State budget, and to the local economies surrounding each of our global operations. In Vietnam specifically, MHT has contributed significantly to the state budget and fulfilled its tax obligations and fee payment responsibilities to the state and provincial budget which amounted to VND1,414 billion in 2023, including corporate income tax, personal income tax, royalty tax, mining right fee, environment protection fee, etc. MHT was recognized in 2023 as the highest Vietnamese taxpayer in the Thai Nguyen province.

MHT continues applying world-class standards and practices across all our businesses and areas relating to the community, health, environment, sustainability, and safety. In Vietnam the business continues to be recognized as a leader in sustainability and aims to meet all requirements of international sustainable business practices. The Board sees the whistleblower initiative as particularly important to ensure that stakeholders have a way in which to raise concerns and get feedback on these concerns anonymously.

MHT is the recipient of a number of prestigious awards in 2023 including “Great Place to Work”; Vietnamese Company with the highest contribution to the Thai Nguyen Provincial Budget; Top 10 Most Innovative Enterprises – Vietnam; Top 100 Sustainable Enterprises – Vietnam. These honors represent significant acknowledgement of the continued efforts and dedication of the company in its pursuit of its Mission and Vision and provide independent validation and affirmation of the position of MHT brand in both national and international markets.

The BOD has accomplished its duties in reviewing and approving the resolutions on the operation of the Company and its subsidiaries. In 2023, no members of the BOD received any remuneration for their duties as BOD’s members, nor have they incurred any expenses.

The resolutions passed in the 2023 Annual General Meeting but not yet implemented are:

- To approve the issuance plan of new shares and plan of using proceeds.
Reason: Due to the market situation and the Company’s business development strategy, we have decided to put the plan to issue new shares and use proceeds into 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- To approve the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP).
Reason: Due to the Board of Directors found that the market in 2023 is not suitable to issue ESOPs to employees.

BOD’S ASSESSMENT OF THE COMPANY MANAGEMENT TEAM PERFORMANCE

The global Management Team continues to manage the Company in a manner deserving the BOD’s and shareholders’ on-going trust and support. The Chief Executive Officer and other

managers fulfilled their duties and functions in 2023, and properly implemented all resolutions from the General Meetings of Shareholders.

BOD PLANS AND DIRECTIONS

The company developed its Vision and Mission in 2020 following the acquisition of the HCS business.

Vision

To be the leading integrated supplier of high-tech advanced materials critical to global innovation.

Mission

We aim to be the partner of choice for high-tech industries where our products are a key component in evolving and shaping the future of our world. Through the application of our materials, we will create unparalleled solutions to drive innovation and productivity which will deliver superior outcomes for all our partners and stakeholders.

The vision and mission were reviewed by executive management, and they remain unchanged in 2023, as they are still considered appropriate for our business at this time.

Given the foregoing, the BOD fully supports the Management Team's efforts to continue to grow the company and deliver on the Vision and Mission while repositioning the cost structure of the business through the Fit for Future initiative and the continued monetization of the copper concentrate stockpile, to ensure that MHT can deliver superior outcomes for all our partners and stakeholders, including you, our shareholders.

Ho Chi Minh City, 02nd April, 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[signed and sealed]

DANNY LE

Chairman of the Board of Directors

ANNEX

1. In 2023, the Company does not pay remuneration to members of the Board of Directors as the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 18, 2023;
2. The members of the Board of Directors in 2023 has discussed and approved for the important resolutions at the meetings of the Board of Directors as follows:

No.	Resolution No.	Date	Content	Percentage
1	62/2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	- Approved the appointment of Ms. Dinh Le Hang to the position of Deputy General Director of the Company.	100%
2	177/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	- Approved the meeting date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders is Tuesday, April 18, 2023. - Approve the proposed meeting agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. - Approving the submission of the 2022 Financial Statements audited by KPMG Company Limited to the Annual General Meeting of Shareholders;	100%
3	299/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	- Approving the issuance of guarantees for the payment obligations of Nui Phao Mining Company Ltd. and Masan Tungsten Limited Liability Company related to the interconnected short-term credit limit with a value of up to 400,000,000 VND at HDBank.	100%



1	Masan Tungsten Limited Liability Company	Subsidiary	4601163743 issued on 15 January 2014 in Thai Nguyen	Suoi Cat Hamlet, Ha Thuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province.	2023	154/2022/N Q-DHDCD dated 25/04/2022	MHT's income from business cooperation agreement
2	Masan Tungsten Limited Liability Company	Subsidiary	4601163743 issued on 15 January 2014 in Thai Nguyen	Suoi Cat Hamlet, Ha Thuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province.	2023	154/2022/N Q-DHDCD dated 25/04/2022	Loan granted by MTC to MHT
3	Nui Phao Mining Company Limited	Subsidiary	4600864513 issued on 15 January 2014 in Thai Nguyen	Suoi Cat Hamlet, Ha Thuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province.	2022	154/2022/N Q-DHDCD dated 25/04/2022	MHT's income from business cooperation agreement

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials;
- Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Thay mặt Ủy ban Kiểm toán xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2023 bao gồm:

Họ và Tên	Chức vụ
Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT
Ông Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT

2. Các phiên họp

Đối với hoạt động năm 2023, UBKT Công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

- Ngày 20/04/2023:** Họp thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023.
- Ngày 29/12/2023:** Họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2023; Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan; Thảo luận kế hoạch làm việc trọng tâm Quý 1/2024; Giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) - Ban Điều hành Công ty (BDH)

- Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và BDH trong Năm Tài chính 2023, UBKT ghi nhận các kết quả sau: Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023 đã được HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ trừ 02 vấn đề chưa thực hiện có lý do khách quan, cụ thể:

- Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn;

Lý do: Do tình hình thị trường cũng như chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, chúng tôi quyết định dời phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của năm 2024.

- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

Lý do: Do HĐQT nhận thấy thị trường năm 2023 chưa phù hợp để phát hành ESOP cho người lao động.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định;
- Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT;
- Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT, BĐH đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị Quyết trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. **Giám sát việc lập Báo cáo tài chính (BCTC)**

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2023 trước khi BĐH trình HĐQT, ĐHCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, năm 2023 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

3. **Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**

- Trong năm 2023, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thỏa thuận hợp đồng;
- UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

4. **Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
- Năm 2023, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn quốc tế hỗ trợ triển khai dự án rà soát và hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý với mục tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế làm cơ sở triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phù hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động.
- UBKT giám sát Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại MHT thực hiện hoạt động đánh giá độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

5. **Giám sát các giao dịch nội bộ.**

- Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.

6. **Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông**

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

7. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp**



Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2024 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của BĐH; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024;
- Giám sát hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong năm 2024;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

NGUYỄN THU HIỀN
Chủ tịch



Ho Chi Minh City, 2 April, 2024

**PERFORMANCE REPORT OF INDEPENDENT MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE**

(Year 2024)

To: General Meeting of Shareholders of Masan High-Tech Materials Corporation

Pursuant to:

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17 2020;
- The role, authority, and responsibilities of the Audit Committee (AC) provided in the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation.
- The working Regulation of the Audit Committee of Masan High-Tech Materials Corporation.

On behalf of the Audit Committee, I would like to present the General Meeting of Shareholders our performance report 2023 as follows:

I. PERFORMANCE OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2023

1. Organizational structure

The Audit Committee's organizational structure in 2023 consist of:

Full name	Position		
Ms. Nguyen Thu Hien	Independent Board Member	Chairman	of the Audit Committee
Mr. Nguyen Thieu Nam	Non-executive Board member	Member	of the Audit Committee

2. Meeting sessions

In 2023, the Audit Committee held 02 meeting sessions, specifically:

- **20/04/2023:** Discussed and agreed on the targets and action plans for the Audit Committee in 2023.
- **29/12/2023:** Assessed the implementation of the Resolution of the Board of Directors in 2023; Assessed and commented on transactions with related parties; Discussed the working plan with focuses for Quarter 1/2024; Supervise the truthfulness of the financial statements and the operations of the Company; Monitor the internal control system on the basis of internal audit results.

II. 2023 PERFORMANCE RESULTS

1. Supervision of the Audit Committee toward the Board of Directors - Management Team

Through the Audit Committee's supervision on the performance of the Board of Directors and Management team in the financial year 2023, the Audit Committee acknowledged the following results:

- The Company's business activities were in line with our business registration Certificate, Company's Charter and compliant to the legal regulations, State management regimes on financial accounting and taxes;
- All contents of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2023 have been fully performed except for 02 issues that have not been implemented for objective reasons, in particular:
 - To approve the issuance plan of new shares and plan of using proceeds.
Reason: Due to the market situation and the Company's business development strategy, we have decided to put the plan to issue new shares and use proceeds into 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - To approve the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP).
Reason: Due to the Board of Directors found that the market in 2023 is not suitable to issue ESOPs to employees.



- The meeting sessions of the Board of Directors held to discuss and vote to approve the contents were in compliance with legal regulations and the authority of the Board of Directors. The contents voted by collecting written opinions were conducted as per requirements;
- Members of the Board of Directors correctly performed their duties and responsibilities as per duty allocation Table for the members of the Board of Directors;
- Based on the Board of Directors' Resolution, the Management team fully performed the contents of the Resolution in the business management of the Company.

2. Supervision of preparation of the financial statement

The Audit Committee supervised the presentation of the quarterly, first half-year or second half-year financial statements 2023 before the Management team submitted them the Board of Directors, General Meeting of Shareholders or to be publicly released in accordance with legal regulations. The audit results showed that:

- The quarterly and annual financial statements 2023 were developed and released in line with the accounting standards and accounting policy and applicable legal regulations;
- The selected audit company provided a reliable, honest auditing service, complied with the audit time limit and professional regulations and ensured the independence and objectivity in providing audit comments.

3. Supervision of the independent audit service

- In 2023, the independent auditor provided mid-year and annual report audit services for the Company. The scope, content, method and duration of the audit were performed in accordance with the signed contract by the independent auditor;
- The Audit Committee also discussed and made clear information related the financial statements before the auditor published the audit Report;
- The Audit Committee highly appreciated the independence and quality of the auditing service at the Company.

4. Assessment results of the Company's internal control and risk management

- The Company issued and strictly implemented the internal audit and risk management procedures in compliance with legal regulations and international practices.
- In 2023, the Company hired an international consulting company in support of review and perfection of the management process system with the aim of standardization following the international practices as a basis for execution of suitable information technology systems in order to enhance the performance efficiency.
- The Audit Committee oversights the Internal Audit Department at MHT to implement independent assessment on the internal audit and risk management system.

5. Supervision of the internal transactions.

- Transactions between the Company, subsidiaries, other companies with at least 50% of its charter capital controlled by the Company with its members of the Board of Directors and other Related Persons of such members; transactions between the Company and a company in which a member of the Company's Board of Directors, the General Director, other executives is its founding member or manager within the latest 3 years prior to the transaction time were supervised by the Audit Committee; The Audit Committee also provided recommendations on transactions required approval from the Board of Directors or General Meeting of Shareholders.

6. Assessment results of the cooperation between the Audit Committee and the Board of Directors, the General Director, and Shareholders

During operation, the Audit Committee closely worked with the Board of Directors, General Director and Shareholders. The Audit Committee was not interfered during performance of its duties, created favorable conditions to access the documents related to the Company's business operations, discuss with other members of the Board of Directors, General Director, Chief accountant to collect information serving the operation of the Audit Committee. Any arising issue was discussed and



addressed in a timely manner.

7. Remuneration, operating costs and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee as prescribed by the Law on Enterprise

Remuneration, operational costs and other benefits for the Audit Committee and each member of the Audit Committee were compliant to the Law on Enterprise and Company's Charter. The further detail was provided in the Company's consolidated financial statements 2023.

III. ACTION PLAN OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

To achieve the set targets, the Audit Committee outlined its action plan for 2024 with the following focuses:

- Perform its functions of inspection and supervision of the Board of Directors' activities, the management team's management and operation; Check the validity, legitimacy, legality, transparency and due diligence in the management and compliance and effectiveness;
- Support the Board of Directors in ensuring that the corporate governance was in line with the legal regulations and Company's Charter;
- Contribute to the perfection of the corporate risk management system in line with the Company's business situation, applicable legal regulations and toward international practices;
- Supervise the service quality of the independent auditor during the audit periods for 2024;
- Supervise the operation of the Internal Audit Committee in 2024;
- Perform other tasks as provided in the working Regulations of the Audit Committee of Masan High-Tech Materials.

The above is the performance Report of the Company's Audit Committee in 2023 and action Plan for 2024. We hope our General Meeting of Shareholders will be greatly successful.



FOR AND ON BEHALF OF AUDIT COMMITTEE

**NGUYEN THU HIEN
CHAIRMAN**



TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công Ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (Đơn vị: tỷ đồng)	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Net revenue)	15.000	15.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)		0

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ENGLISH TRANSLATION

PROPOSAL FOR 2024 BUSINESS PLAN

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementation documents;
- Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on November 26, 2019 and its implementation documents;
- Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;
- Pursuant to Resolution No. 99/2024/NQ-HDQT dated 02nd April, 2024 of the Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation,

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the business plan for 2024 as follows:

To approve the 2024 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

<i>Content</i>	<i>2024 business plan</i> <i>(Unit: VND billion)</i>	
	Low End	High End
Net revenue	15.000	15.800
NPAT - Pre MI		0

Yours faithfully,
Ho Chi Minh City, 02nd April 2024
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99 /2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2023	1.455.345.029.000
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.455.345.029.000

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 0%.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký và đóng dấu]

DANNY LE
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PROPOSAL ON DIVIDEND DISTRIBUTION OF 2023

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementation documents;
- Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on November 26, 2019 and its implementation documents;
- Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;
- Pursuant to Resolution No.99/2024/NQ-HDQT dated 02nd April, 2024 of the Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation,

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the dividend distribution of 2023 as follows:

No.	Description	Amount (VND)
1	Retained profits as of December 31, 2023	1.455.345.029.000
2	Dividends distribution	0
3	Remaining retained profits	1.455.345.029.000

We respectfully submit to the 2024 Annual General Meeting of shareholders to approve the 2023 dividend payment rate of 0%.

Ho Chi Minh City, 02nd April, 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PROPOSAL ON SELECTION OF AUDITING FIRM FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementation documents;
- Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on November 26, 2019 and its implementation documents;
- Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;
- Pursuant to Resolution No. 99/2024/NQ-HDQT dated 02nd April, 2024 of the Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation,

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the selection of auditing firm for the financial year 2024 as follows:

Approve to select one of the following firms as the auditing company for the fiscal year 2024 of the Company and authorize the Board of Directors to select and sign the auditing services contract with one of such companies:

- KPMG Company Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PwC (Vietnam) Company Limited; and
- Ernst & Young Vietnam Company Limited.

Ho Chi Minh City, 02nd April 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors

TỜ TRÌNH

THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2024 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2024 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

PROPOSAL ON REMUNERATION AND BUDGET FOR OPERATIONAL EXPENSES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementation documents;
- Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on November 26, 2019 and its implementation documents;
- Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;
- Pursuant to Resolution No. 99/2024/NQ-HDQT dated 02nd April, 2024 of the Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation,

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the remuneration for the members of the Board of Directors and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors in 2024 as follows:

To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2024: 0 VND and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board in 2024 is not higher than 1 billion dong.

Ho Chi Minh City, 02nd April 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua,

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 phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. 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:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
 - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
 - 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 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 thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

*Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

M A S A N
HIGH-TECH MATERIALS



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ENGLISH TRANSLATION

**PROPOSAL ON
THE ISSUANCE PLAN OF NEW SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK
OPTION PROGRAM (ESOP)**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementation documents;
- Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 enacted by the National Assembly on November 26, 2019 and its implementation documents;
- Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;
- Pursuant to Resolution No. 99/2024/NQ-HDQT dated 02nd April 2024 of the Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation,

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2023 Annual General Meeting of Shareholders the issuance plan of new shares under the employee stock option program (ESOP) as follows:

1. Issuance plan:

- Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company and its subsidiaries in order to recognize the contribution of employees to the Company and its subsidiaries in the past year.
- Plan to use the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, serve the needs of business operations and add to the Company's working capital.
- Type of shares to be issued: ordinary shares.
- Par value: 10,000 VND/share.
- Expected issuance time: assign to the Board of Directors to decide the time to issue ESOP's shares after being approved by the State Securities Commission.
- Issuance method: directly issue to the employees of the Company and its subsidiaries.
- Number of shares to be issued: maximum 1% of the total outstanding shares of the Company.
- Price: 10,000 VND/share.
- Participants: employees of the Company and its subsidiaries who are entitled to participate in the issuance of shares under the approved employee selection program.

- Plan to handle the number of shares that are not fully distributed: In case the employees do not exercise their right to buy or do not buy all the entitled shares, it will be assigned to the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or record the actual purchase amount and close the issuance.
 - Lock-up: The entire number of shares issued under the employee selection program will be restricted from being transferred within 1 year from the end of the issuance.
2. To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actual issued shares after ESOP's completion.
 3. To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares.
 4. To approve additional securities registration and trading registration for the number of actual issued shares with the Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation and Hanoi Stock Exchange.
 5. To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:
 - promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program;
 - decide total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and laws; standards of employees, list of employees participate in the program; principles of determination and number of shares to be issued for each employee and execution time;
 - handle the number of shares that are not fully distributed in accordance with the issuance plan;
 - to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors;
 - amendment of 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 at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares;
 - to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the Competent state agency and/or for compliance with relevant regulations; and

MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION
*Suite 802, Central Plaza, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam*



- to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares under the employee stock option program as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman.

Ho Chi Minh City, 02nd April 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors



TỜ TRÌNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 99/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024.

Trên cơ sở xem xét ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký và đóng dấu]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ENGLISH TRANSLATION

PROPOSAL ON THE MAXIMUM FOREIGN OWNERSHIP RATIO OF THE COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 enacted by the National Assembly on June 17, 2020 and its implementing documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailed guidance of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the consolidated Charter of Masan High-Tech Materials Corporation dated April 12, 2021, as amended from time to time;

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 99/2024/NQ-HDQT dated April 02, 2024.

Based on considering the sectors and fields of operation of the Company as regulated in Article 139 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing a number of articles of the Law on Securities. The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) would like to propose the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the the maximum foreign ownership ratio of the Company as follows:

The maximum foreign ownership ratio of the Company at 100%.

Best Regards,

Ho Chi Minh City, April 02nd, 2024

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[Signed and sealed]

DANNY LE
Chairman of the Board of Directors

