

**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.: ____/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Hà Nội, 23rd 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 23rd 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:

Mục tiêu	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)		-

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

Target	2024 business plan (Unit: VND billion)	
	<i>Low End</i>	<i>High End</i>
<i>Net revenue</i>	<i>15,000</i>	<i>15,800</i>
<i>NPAT - Pre MI</i>		-

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:

No.	Description	Amount (thousand Dong)
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
4	Executed dividend advance payment	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 being 0 VND and the 2024 projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including Board committees not exceeding 1 billion VND.

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, các công ty con và công ty liên kết trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết 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, các công ty con và các công ty liên kết.
 - 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, các công ty con và các công ty liên kết 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.
 - 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 niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký 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; 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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.

Article 8. *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, its subsidiaries and affiliates in order to recognize the contribution of employees to the Company, its subsidiaries and affiliates 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, its subsidiaries and affiliates.*
- *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, its subsidiaries and affiliates 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.*
- *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 Vietnam Securities Depository 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; 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 State Securities Commission of Vietnam 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. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2024:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty phát hành trong năm 2024 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. 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 quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung các trái phiếu này.

Article 10. *To approve the listing of bonds issued by the Company under public offerings in 2024:*

1. *To approve the listing of bonds issued by the Company under public offerings in 2024 and before the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiaries in accordance with applicable laws.*
2. *To designate the Board of Directors, and to allow the Board of Directors to authorize the Chairman or CEO to decide and implement necessary works, and procedures in relation to the listing, and trading system registration of the bonds.*

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 11. *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OBHO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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