CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
Date: 2024.12.30 15:10:56 +07'00'

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.*: 575/2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Ngày 30 tháng 12 năm 2024* *December 30, 2024*

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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. 54/2019/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 Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông Bằng Văn Bản của Công Ty số 575/2024/BBKP- ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Pursuant to the Counting Minutes Of Collection Of Written Opinions Of The Shareholders No. 575/2024/BBKP- ĐHĐCĐ dated December 30, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

(i) Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw;

(ii) Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

Article 1. *To approve the report of the Board of Directors about the following issues:*

(i) Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors;

(ii) Approval of the appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company.

Điều 2. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

OBHO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

M.S.D.N: 0309966889-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Directors

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.*:575/2024/BBKP-ĐHĐCĐ	*Ngày 30 tháng 12 năm 2024* *December 30, 2024*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VOTE COUNTING MINUTES
OF COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS OF THE SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials ("**Công Ty**"), chúng tôi gồm:

*Today, on 1:00PM, December 30, 2024 at Headquarter of Masan High-Tech Materials Corporation ("**Company**"), we include:*

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
PARTICIPANTS OF THE MEETING

1. Hội đồng Quản trị gồm có:
The Board of Directors including:

(i)	Ông Danny Le *Mr. Danny Le*	Chủ tịch Hội đồng quản trị; *Chairman of Board of Director;*
(ii)	Ông Nguyễn Thiều Nam *Mr. Nguyen Thieu Nam*	Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị; *First Vice Chairman of the Board of Directors;*
(iii)	Ông Craig Richard Bradshaw *Mr. Craig Richard Bradshaw*	Thành viên Hội đồng Quản trị; và *Member of the Board of Directors; and*
(iv)	Bà Nguyễn Thu Hiền *Ms. Nguyen Thu Hien*	Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị; *Independent member of the Board of Directors;*

2. Ban Kiểm Phiếu gồm có:
The Vote Counting Board including:

(i)	Ông Phạm Nguyên Hải *Mr. Pham Nguyen Hai*	– Trưởng ban – kiêm Thư ký cuộc họp; *– Head- cum the Secretary;*

(i) Bà Đặng Thị Ngọc Anh – Thành viên; và

Ms. Dang Thi Ngoc Anh – Member; and

(ii) Bà Phan Thị Thùy Dương – Thành viên.

Ms. Phan Thi Thuy Duong – Member.

3. **Ban Giám Sát Kiểm Phiếu gồm có:**

The Vote Counting Supervisory Board including:

(i) Ông Nguyễn Huy Tuấn - Trưởng ban; và

Ms. Nguyen Huy Tuan - Head; and

(ii) Bà Lương Thùy Trang - Thành viên;

Ms. Luong Thuy Trang - Member;

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Phiếu và Ban Giám Sát Kiểm Phiếu cùng tiến hành mở phong bì/hòm thư điện tử đựng Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông được gửi về Công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

Members of the Board of Directors, the Vote Counting Board and the Vote Counting Supervisory Board jointly opened the envelope/email containing the Shareholder Opinion Form sent to the Company with the following contents and vote counting results as belows:

I. THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY INFORMATION

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIAS

Name of issuer: MASAN HIGH-TECH MATERIAS CORPORATION

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Headquarters address: 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Mã số doanh nghiệp/ *Business code*: 0309966889

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
THE ISSUE NEEDS TO GET OPINIONS FOR APPROVAL THE RESOLUTIO

1. **Mục đích lấy ý kiến/ *Purpose of collecting Shareholders' opinions***

   Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

   Collect written opinions from shareholders to approve changing members of the Board of Directors of the Company.

2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến/ *The issues needs to get opinions***

   Vấn đề 1: Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw.

   Issue 1: *Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors.*

   Vấn đề 2: Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

   Issue 2: *Approval of the appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company.*

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

VOTE COUNTING RESULTS:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (06/12/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 5.127 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.155.420 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty, trong đó:
   - Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 5.127 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.155.420 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty;
   - Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.

   Total number of shareholders at the last registration date (December 06, 2024) to collect written opinions is: 5,127 shareholders, owners and representatives owning 1,099,155,420 shares, accounting for 100% of the Company's charter capital, of which:
   - *The number of shareholders with voting rights is: 5,127 shareholders, owners and representatives owning 1,099,155,420 shares, accounting for 100% of the Company's charter capital;*
   - *The number of shareholders without voting rights is: 0 shareholder, owners and representatives owning 0 share, accounting for 0% of the Company's charter capital.*
2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 5.127 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.155.420 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   The total number of shareholders who have been sent the Opinion forms is: 5,127 shareholders, owners and representatives owning 1,099,155,420 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights.
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 16h ngày 29/12/2024 là 06 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.051.722.982 cổ phần, tương ứng 1.051.722.982 phiếu biểu quyết, chiếm 95,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham dự biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*), trong đó:
   - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.051.722.982 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   *The total number of shareholders with voting rights who sent the Opinion Form to the Company before 4:00 p.m. on December 29, 2024 is 06 shareholders, representing and owning 1,051,722,982 shares, corresponding to 1,051,722,982 votes, accounting for 95.68 % of the total number of shares with voting rights (*List of attending shareholders voting in the Appendix attached to this Minute*), in which:*
   - *The number of valid votes is: 1,051,722,982 votes, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights.*
   - *The number of invalid votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of shares with voting rights.*
4. Phương thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông đã nhận: Gửi thư , gửi thư điện tử*(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này).*

   *Method of sending received Shareholder Opinion Forms: send mail by post office, via email (*Details in the Appendix attached to this Minute*)*

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

RESULTS OF VOTING:

1. **Vấn đề 1**: Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw

   ***Issue 1**: Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors*

   - Tổng số phiếu "Tán thành": 1.051.597.975 phiếu biểu quyết, tương ứng 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Tổng số phiếu "Không tán thành": 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Tổng số phiếu "Không có ý kiến": 125.007 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - *Total number of "Approval" votes: 1,051,597,975 votes, accounting for 96.67% of total shares with voting rights.*
   - *Total number of "Disapprove" votes: 0 vote, accounting for 0% of the total number of shares with voting rights.*
   - *Total number of "No opinion" votes: 125,007 votes, accounting for 0.01% of the total number of shares with voting rights.*

2. **Vấn đề 2**: Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

   ***Issue 2**: Approval of the appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company.*

   - Tổng số phiếu "Tán thành": 1.051.597.975 phiếu biểu quyết, tương ứng 95,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Tổng số phiếu "Không tán thành": 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - Tổng số phiếu "Không có ý kiến": 125.007 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
   - *Total number of "Approval" votes: 1,051,597,975 votes, accounting for 96.67% of total shares with voting rights.*
   - *Total number of "Disapprove" votes: 0 vote, accounting for 0% of the total number of shares with voting rights.*
   - *Total number of "No opinion" votes: 125,007 votes, accounting for 0.01% of the total number of shares with voting rights.*

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

CONCLUSION OF THE MEETING

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 kiểm phiếu được lập vào hồi 17h00 cùng ngày/ *The vote counting minutes were made at 5:00 PM on the same day.*

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Phiếu và Ban Giám Sát Kiểm Phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

We, the members of the Board of Directors, the Vote Counting Board and the Vote Counting Supervisory Board are committed to the honesty and accuracy of the vote counting results.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
On behalf of Vote Counting Board

PHẠM NGUYÊN HẢI
Chủ tịch Ban Kiểm phiếu/
Thư ký Cuộc họp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors

M.S.D.N: 0309966889-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

DANNY LE
Chủ tịch Hội đồng Quản trị /
Người đại diện theo pháp luật

TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
On behalf of Vote Counting Supervisory Board

Nguyễn Huy Tuấn
Chủ tịch Ban Giám sát Kiểm phiếu