



Thông báo

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026



Kính gửi : CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Đồng kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công ty”) xin trân trọng thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian : 08:00, thứ Năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Địa điểm : Phòng Hội nghị Thăng Long, Tầng 7, Khách sạn Meliá Hanoi
Số 44 đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội

Nội dung chương trình Cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở hợp nhất của Công ty;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 của Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2026 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 (nếu có), trong năm 2026;
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu phục vụ cho Cuộc họp:

Chi tiết chương trình họp và các tài liệu họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: https://masanhightechmaterials.com/vi/investor_category/thong-bao-cong-ty/ (Mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026”).



Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Cuộc họp, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự trước **17h00 ngày 06 tháng 04 năm 2026** cho Ms. Nguyễn Khánh Huyền, theo số điện thoại (+84-24) 3718 2490 | Di động: 0912.296.959 | Email: rsvp@mht.masangroup.com hoặc huyen.nguyen8@mht.masangroup.com hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials tại Hà Nội, Tầng 15, Tòa Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp đã được gửi tới Quý Cổ đông cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc bản gốc Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký họp.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE DANNY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Announcement

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ho Chi Minh City, March 23, 2026

To : SHAREHOLDERS OF MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION
Cc : - STATE SECURITIES COMMISSION
- HANOI STOCK EXCHANGE

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation (the "Company") is pleased to announce the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows.

Time :	08:00 AM, Thursday, April 16, 2026
Venue :	Thang Long Ballroom, 7th Floor, Meliá Hanoi Hotel No. 44 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi

Contents of the Meeting Agenda: Discuss and approve the following issues:

- a. Approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2025;
- b. Approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2025;
- c. Approve the 2025 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited;
- d. Approve the 2026 business plan of Company on a consolidated basis;
- e. Approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2025;
- f. Approve the selection of an auditing firm in 2026;
- g. Approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2026 and the 2026 projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors;
- h. Approve the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP) as Proposal of the Board of Directors;
- i. Elect members of the Board of Directors for the term 2026-2031;
- j. Approve amendments to the Company's Chapter;
- k. Some other issues that fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Documents for the Meeting:

Details of the meeting agenda and meeting documents are posted on the Company's website at: https://masanhightechmaterials.com/investor_category/corporate-announcement/ (Section "Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders").

Registration and confirmation of attendance:

In preparation for the Meeting, we would like to request Shareholders to send a confirmation of attendance in advance, by **17:00 on April 6, 2026** to Ms. Nguyen Khanh Huyen, at (+84-24) 3718 2490 | Mobile: 0912.296.959 | Email: rsvp@mht.masangroup.com or huyen.nguyen8@mht.masangroup.com or send a confirmation letter to the Company at: Representative Office of Masan High-Tech Materials Corporation in Hanoi, 15th Floor, Hoa Binh Tower, 106 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Hanoi.

When attending the meeting, please bring the Invitation Letter sent to the Shareholders together with personal identification papers (in case of direct attendance), or the original Power of Attorney and personal identification papers of the authorized person (in case of authorization) to carry out the procedures for registering for the meeting.

Best regards,

**BY AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



LE DANNY
Chairman