

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: www.masangroup.com/masanresources

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials ngày 27/11/2020 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu đợt từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2020 tại đường dẫn https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”), như được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm;
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”), as amended from time to time;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2020;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company No. 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 5, 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công Ty số 476/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2020; và
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Company No. 476/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 6, 2020; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 520/2020/BBH-HĐQT ngày 27/11/2020.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 520/2020/BBH-HĐQT dated November 27, 2020.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Liên quan đến phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2020, theo đó Công Ty chào bán cho Mitsubishi Materials Corporation 109.915.542 cổ phần phổ thông phát hành mới (“**Giao Dịch Chào Bán**”), điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ Giao Dịch Chào Bán như sau:

Article 1. *In relation to the plan for issuance of new shares and use of proceeds of the Company as approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 474/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated November 5, 2020, pursuant to which the Company*



issues to Mitsubishi Materials Corporation 109,915,542 newly issued ordinary shares (the “**Issuance Transaction**”), to adjust the detailed plan for use of proceeds from the Issuance Transaction as follows:

Số tiền thu được từ Giao Dịch Chào Bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty và/hoặc công ty con thông qua việc Công Ty góp vốn vào công ty con, cụ thể như sau:

The proceeds from the Issuance Transaction shall be used for enhanced financial capability, expanded operation scale and increased competitiveness, forming a basis for the sustainable development, safety and efficiency of the Company and/or its subsidiaries through capital injection by the Company to its subsidiaries, the details are as follows:

STT No.	Mục đích sử dụng Use of proceeds	Số tiền (đồng) Amount (VND)	Thời gian dự kiến Estimated timing
1.	Góp vốn vào công ty con do Công Ty nắm 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên. <i>To contribute capital into the subsidiary the Company holds 100% of the charter capital being Masan Thai Nguyen Resources Company Limited.</i>	2.051.705.927.871	Trong năm 2020 hoặc 2021 <i>In 2020 or 2021</i>
2.	Thanh toán các chi phí liên quan đến Giao Dịch Chào Bán. <i>To pay the expenses in relation to the Issuance Transaction.</i>	42.624.809.397	Trong năm 2020 hoặc 2021 <i>In 2020 or 2021</i>
Tổng cộng/Total		2.094.330.737.268	

Điều 2. Thông qua hạn chế chuyển nhượng toàn bộ 109.915.542 cổ phần phát hành cho Mitsubishi Materials Corporation trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian hạn chế chuyển nhượng từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 24/11/2021.

Article 2. *To approve that the total amount of 109,915,542 shares issued to Mitsubishi Materials Corporation shall be restricted from transferring within 1 year from the date of completion of the issuance. The restriction period is from November 24, 2020 to the end of November 24, 2021.*

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *The members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Article 4. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS *DL*



Danny Le
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

