

Ngày 17 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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: Thông qua việc cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan tại HDBank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2022 tại đường dẫn https://masanhightechmaterials.com/vi/investor_category/thong-bao-cong-ty/.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 203/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 17th, 2022

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”); và
*Pursuant to the Charter dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị của Công ty số 202/2022/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2022,
Pursuant to Counting Minutes of letters on collection of opinions of members of the Boards of Directors of the Company No. 202/2022/BBKP-HĐQT dated May 17th, 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4600864513) (“**NPMC**”) và Công ty TNHH Vonfram Masan (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4601163743) (“**MTC**”) liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn liên thông (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) có giá trị tới 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) và/hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương do Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“**HDBank**”) cung cấp cho NPMC và MTC như được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của NPMC tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐTV ngày 17/5/2022 Hội đồng thành viên MTC tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐTV ngày 17/5/2022

Article 1. To approve the grant of a guarantee by the Company for payment obligations of Nui Phao Mining Company Limited (Business Registration Certificate No. 4600864513) (“**NPMC**”) and Masan Tungsten Limited Liability Company (Business Registration Certificate No. 4601163743) (“**MTC**”) relating to the joint short-term credit facility limit (the “**Facility**”) amounting to VND 400,000,000,000 (In words: four hundred billion Dong) and/or equivalent foreign currency provided to NPMC and MTC by Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (“**HDBank**”) as approved by the Members’ Council of NPMC at Resolution No. 04/2022/NQ-HDTV dated May 17th, 2022 and Members’ Council of MTC



