

Ngày 22 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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; MSR11808**

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](http://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 tại VPBank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn [https://masanhightechmaterials.com/vi/investor\\_category/thong-bao-cong-ty/](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**



Số/No.: 266/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 21<sup>st</sup> June, 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 265/2022/BBKP-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2022.  
*Pursuant to Counting Minutes of letters on collection of opinions of member of the Board of Directors of the Company No. 265/2022/BBH-HĐQT dated 21<sup>st</sup> June, 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**”) liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) có giá trị tới 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng) và/hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“**VPBank**”) cung cấp cho NPMC như được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của NPMC tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐTV ngày 17 / 6 / 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”) relating to the short-term credit facility limit (the “Facility”) amounting to VND 1,000,000,000,000 (In words: one trillion Dong) and/or equivalent foreign currency provided to NPMC by Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (“VPBank”) as approved by the Members’ Council of NPMC at Resolution No. 06/2022/NQ-HDTV dated 17<sup>th</sup> June, 2022.*

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Công Ty:

*Article 2. To approve the authorization to the Chairman of the Board of Directors or the Chief*





Executive Officer or the Chief Financial Officer of the Company to:

- (i) đàm phán, quyết định nội dung, ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu giao dịch liên quan đến cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của NPMC liên quan đến Hạn Mức Tín Dụng theo Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận bảo lãnh (“**Thỏa Thuận Bảo Lãnh**”) và các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu này (nếu có); và  
*negotiate, decide and execute all contracts, documents relating to the guarantee for payment obligations of NPMC in respect of the Facility in accordance with Article 1 hereof, including but without limitation to the guarantee agreement (the “Guarantee Agreement”) and amendments, supplementations, termination or replacements thereof (if any); and*
- (ii) tổ chức thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh và tất cả các công việc, thủ tục và/hoặc hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty và các vấn đề được Hội đồng Quản trị phê duyệt.  
*organize the implementation of the Guarantee Agreement and all tasks, procedures, and/or other necessary things in accordance with applicable laws, the Company’s Charter and the matters approved by the Board of Directors hereunder.*

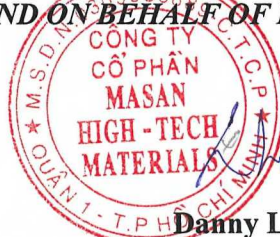
**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên ở trên và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. Chairman of the Board of Directors, the members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the persons named herein above 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



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

