



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Cổ đông:
Số ĐKSH:
Người được ủy quyền dự họp (nếu có):
Số CMND/Hộ chiếu:
Số phiếu biểu quyết:

1.	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>															
2.	Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>															
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>															
4.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công Ty như sau: <table><tr><th rowspan="2">Nội dung</th><th colspan="2">Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: tỷ đồng)</th></tr><tr><th>Thấp</th><th>Cao</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần (Net revenue)</td><td>16.500</td><td>18.200</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)</td><td>-</td><td>300</td></tr></table>	Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: tỷ đồng)		Thấp	Cao	Doanh thu thuần (Net revenue)	16.500	18.200	Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	-	300	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>				
Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: tỷ đồng)																
	Thấp	Cao															
Doanh thu thuần (Net revenue)	16.500	18.200															
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	-	300															
5.	Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2022 (bao gồm cả việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đã thực hiện) như sau: <table><tr><th>STT</th><th>Diễn giải</th><th>Số tiền (nghìn VND)</th></tr><tr><td>1</td><td>Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022</td><td>3.031.229.349</td></tr><tr><td>2</td><td>Chia cổ tức</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</td><td>3.031.229.349</td></tr><tr><td>4</td><td>Tạm ứng cổ tức đã thực hiện</td><td>0</td></tr></table>	STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VND)	1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022	3.031.229.349	2	Chia cổ tức	0	3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.031.229.349	4	Tạm ứng cổ tức đã thực hiện	0	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VND)															
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022	3.031.229.349															
2	Chia cổ tức	0															
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.031.229.349															
4	Tạm ứng cổ tức đã thực hiện	0															
6.	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>															

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1 (TIẾP THEO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Cổ đông:
Số ĐKSH:
Người được ủy quyền dự họp (nếu có):
Số CMND/Hộ chiếu:
Số phiếu biểu quyết:

7.	Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
8.	Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2023 là: 0 VNĐ 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, trong năm 2023 là không quá 1 tỷ VNĐ.	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
9.	Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
10.	Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
11.	Phê chuẩn việc Ông Akira Osada từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 01/04/2023	Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp chọn **01** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.