

Ngày 06 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: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2020 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

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

Số/No.: 477/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, November 6, 2020

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; và
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”), as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 475/2020/BBH-HĐQT ngày 6 / 11 /2020.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 475/2020/BBH-HĐQT dated November 6, 2020.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công Ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên (“**MRTN**”) để tăng vốn điều lệ của MRTN từ 9.454.770.460.161 đồng lên dự kiến 11.498.770.460.161 đồng, tương ứng với số vốn góp tăng thêm dự kiến là 2.044.000.000.000 đồng. Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.
- Article 1.** To approve an increase of the capital contribution of the Company in the charter capital of Masan Thai Nguyen Resources Company Limited (“**MRTN**”) in order to increase the charter capital of MRTN from VND9,454,770,460,161 to an estimate of VND11,498,770,460,161, equivalent to the increased capital contribution being an estimate of VND2,044,000,000,000. The contribution of increased capital will be made in one or more tranches.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:
- Article 2.** To authorize the Chairman of the Board of Directors, or the Chief Executive Officer of the Company to:



1. quyết định số vốn góp tăng thêm cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của MRTN; và *decide specific increased capital, timing for making capital contribution and all other matters in relation to the contribution of increased capital by the Company to the charter capital of MRTN; and*
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của MRTN phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Điều lệ MRTN. *implement procedures to complete the contribution of increased capital by the Company to the charter capital of MRTN in accordance with the laws, the Charter of the Company and the MRTN Charter.*

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



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