

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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](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: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“Công Ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](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**

Số/No.: 516/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, November 25, 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 tùy 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 Công văn số 6824/UBCK-QLCB ngày 16/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty;  
*Pursuant to Dispatch No.6824/UBCK-QLCB of the State Securities Commission of Vietnam dated November 16, 2020 on full receipt of dossiers for registration of private placement of shares of the Company;*
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/11/2020 của Công Ty; và  
*Pursuant to Report on result of private placement of shares of the Company dated November 24, 2020; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 515/2020/BBH-HĐQT ngày 25/11/2020,  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 515/2020/BBH-HĐQT dated November 25, 2020.*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:  
**Article 1.** To approve the increase of the charter capital of the Company as follows:
- a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 9.892.398.780.000 đồng;  
*Charter capital before change: VND9,892,398,780,000;*
  - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 1.099.155.420.000 đồng;



*Additional charter capital: VND1,099,155,420,000;*

- c. *Vốn điều lệ sau khi tăng: 10.991.554.200.000 đồng;  
Charter capital after change: VND10,991,554,200,000;*
- d. *Hình thức tăng vốn: do chào bán cổ phần riêng lẻ.  
Method of increase of charter capital: due to share issuance under the form of private placement.*

**Điều 2.** *Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công Ty như sau:*  
**Article 2.** *To approve the amendment of clause 1 of Article 5 of the Company's Charter as follows:*

**“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác**

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 10.991.554.200.000 đồng (bằng chữ: Mười nghìn chín trăm chín mươi một tỷ năm trăm năm mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 1.099.155.420 (bằng chữ: một tỷ không trăm chín mươi chín triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).”*

**“Article 5. Charter Capital, shares, other securities**

*The Charter Capital of the Company is VND 10,991,554,200,000 (in words: ten trillion nine hundred ninety-one billion five hundred fifty-four million two hundred thousand Vietnamese Dong). The Charter Capital of the Company is divided into 1,099,155,420 (in words: one billion ninety-nine million one hundred fifty-five thousand four hundred twenty) ordinary shares with the par value of VND 10,000/share (ten thousand Vietnam Dong per share).”*

**Điều 3.** *Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:*  
**Article 3.** *To authorize Chairman of the Board of Directors of the Company or the Chief Executive Officer of the Company to:*

- a. *Sửa đổi nội dung Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty mà không cần phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị; và  
Amend the contents of this Resolution of the Board of Directors in accordance with requests of competent authority (if any) in relation to register the increase of the Company's charter capital without seeking opinions of members of the Board of Directors for such amendments; and*
- b. *thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  
implement necessary procedures to register the new charter capital with the department of planning and investment in accordance with the laws.*

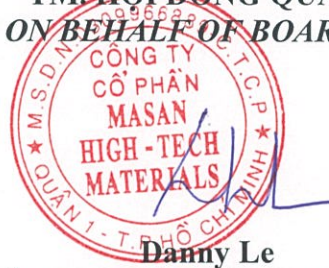
**Điều 4.** *Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.*

**Article 4:** *The Chairman and members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing*

*this Resolution.*

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.  
**Article 5.** *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**

