

Ngày 21 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) thông qua việc bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Vonfram Masan đối với Ngân hàng BNP Paribas, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2020 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

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

Số/No.: 423 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2020
Ho Chi Minh City, September 21, 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 422/2020/BBH-HĐQT ngày 21 / 9 /2020.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 422/2020/BBH-HĐQT dated September 21, 2020.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Vonfram Masan (“**MTC**”) liên quan đến (i) hạn mức tín dụng ngắn hạn không cam kết (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) có giá trị tới/ tương đương 15.000.000 USD (mười lăm triệu đô la Mỹ chẵn) do Ngân hàng BNP Paribas, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội (sau đây được gọi chung là “**BNPP**”) cung cấp cho MTC như được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của MTC tại Biên bản họp số 06/2019/BB-HĐTV ngày 4/9/2019, và (ii) các giao dịch ngoại hối giao ngay, các giao dịch ngoại hối kỳ hạn, các giao dịch ngoại hối hoán đổi, và/hoặc các giao dịch ngoại hối khác như có thể được thỏa thuận giữa MTC và BNPP tại từng thời điểm (gọi chung là “**Giao Dịch Ngoại Hối**”).
- Article 1.** To approve the grant of a guarantee by the Company for payment obligations of Masan Tungsten Limited Liability Company (“**MTC**”) relating to (i) the uncommitted short-term credit facility limit (the “**Facility**”) amounting to/equivalent to USD15 million (United States Dollar fifteen million) provided to MTC by BNP Paribas, Ho Chi Minh City Branch and/or BNP Paribas, Hanoi Branch (hereinafter collectively called “**BNPP**”) as approved by the Members’ Council of MTC in Minutes of Meeting No. 06/2019/BB-HĐTV dated September 4, 2019, and (ii) foreign exchange spot transactions, foreign exchange forward transactions, foreign exchange swap transactions, and/or other foreign facilities as



may be agreed between MTC and BNPP from time to time (collectively, “**Foreign Exchange Transactions**”).

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

Article 2. To approve the authorization to the Chairman of the Board of Directors or the CEO 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 MTC liên quan đến Hạn Mức Tín Dụng và Giao Dịch Ngoại Hối 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 MTC in respect of the Facility and Foreign Exchange Transactions 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 tại Nghị quyết này.
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. Bất kỳ hành động nào được ủy quyền bởi Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết này mà đã được thực hiện trước đó theo đây được chấp thuận, xác nhận và phê chuẩn ở mọi khía cạnh.

Article 3. Any action authorised by the Board of Directors hereunder which has been previously taken is hereby in all respects approved, confirmed and ratified.

Điều 4. 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 members of the Board of Directors, the CEO 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MASAN
HIGH-TECH
MATERIALS

Danny Le

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS