

Ngày 24 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](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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2020 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**

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 426 /2020/BBH-HĐQT ngày 24 / 9 /2020.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 426/2020/BBH-HĐQT dated September 24, 2020.*

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông của Công Ty bằng văn bản (“**Lấy Ý Kiến Cổ Đông**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.  
*Article 1. To approve the collection of written opinions of the Shareholders of the Company (the “**Collection of Shareholders’ Opinions**”) in order to approve certain matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
- 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 in favour of the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to:*
- (i) quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông cho mục đích Lấy Ý Kiến Cổ Đông;  
*decide the book closing date for list of shareholders for purpose of the Collection of Shareholders’ Opinions;*
  - (ii) quyết định và tổ chức thực hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các vấn đề cụ thể và thời gian Lấy Ý Kiến Cổ Đông;  
*decide and organize the implementation of the Collection of Shareholders’*





*Opinions, including but not limited to decision on the specific matters and timing for the Collection of Shareholders' Opinions;*

- (iii) quyết định nội dung và ký các giấy tờ cần thiết để Lấy Ý Kiến Cổ Đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký các thông báo và xác nhận liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu gửi kèm phiếu lấy ý kiến; và  
*decide content of and sign documents required for the Collection of Shareholders' Opinions, including but not limited to signing notices and confirmations relating to the book closing date, opinion collection form and materials attached thereto; and*
- (iv) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để chuẩn bị và hoàn thành việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông.  
*decide and implement any tasks necessary to prepare for and complete the Collection of Shareholders' Opinions.*

**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 CEO 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**