

Số/No.: 243/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, dated 11 June, 2024

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) như được sửa đổi tùy thời điểm; và
Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “Company”) as amended from time to time; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 243/2024/BBH-HĐQT ngày 11/06/2024.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 243/2024/BBH-HDQT dated 11 June, 2024.

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 như sau:
- Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Tadakazu Ohashi
 - Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty từ 5 (năm) thành viên thành 4 (bốn) thành viên.
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 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, as follows:
- Approve the resignation of Mr. Tadakazu Ohashi as a member of the Board of Directors
 - Adjust the number of members of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company from 5 (five) members to 4 (four) members.
 - Change the Company's headquarters address to: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 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 booking 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;
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;
- (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 Chief Executive Officer and related departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

Article 4. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang này được chủ định bỏ trống)

(The remainder of the page is intentionally left blank)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

lv



Danny Le

