

**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

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024

Ho Chi Minh, 01 July 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDERS OPINIONS FORM

Kính gửi: Ông/bà/tổ chức:

Dear: Mr./Mrs./ Company:

- Số đăng ký sở hữu/ *Ownership registration number:*
- Địa chỉ liên hệ/ *Contact address:*
- Quốc tịch/ *Nationality:*
- Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:*
- Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes:*

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS** (“Công ty”)

Name of issuer: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION (“Company”)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, tòa nhà Central Plaza số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Headquarters address: Room 802, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Mã số doanh nghiệp/ *Business code:* 0309966889

I. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA/ THE ISSUE NEEDS TO GET OPINIONS FOR APPROVAL :

Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thay đổi trụ sở chính của Công ty (*kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 27/06/2024*)

Approving the change of members of the Board of Directors and change of the Company’s headquarters (attached to the Board of Directors' report dated 27 June 2024)

STT No.	Nội dung cần lấy ý kiến <i>Issue needs to get opinions</i>	Các phương án biểu quyết <i>Voting options</i>		
		Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Tadakazu Ohashi <i>Approve the resignation of Mr. Tadakazu Ohashi as a member of the Board of Directors</i>			

2	<p>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</p> <p><i>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</i></p>			
3	<p>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</p> <p><i>Change the Company's headquarters address to: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i></p>			

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ CÔNG TY/ DEADLINE FOR SENDING SHAREHOLDER OPINION FORM TO THE COMPANY

Thời hạn Công ty nhận được Phiếu Ý Kiến Cổ Đông gửi về trước 16:00 giờ ngày 14/07/2024.

Deadline for the Company to receive Shareholder Opinion Forms by 4:00PM date 14 July 2024.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG VỀ CÔNG TY/ METHOD OF SENDING SHAREHOLDER OPINION FORM TO THE COMPANY

Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông đã được trả lời có thể gửi đến Công ty bằng các hình thức sau/ *The completed Shareholder Opinion Form can be sent to the Company in the following methods:*

(i) Gửi thư qua bưu điện/ *via post office:*

- Người nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Recipient: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials , Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Address: Representative office of Masan High-Tech Materials Corporation, 15th Floor, Hoa Binh Building, No. 106, Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/Phone: (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8888)

Di động/Mobile: 0912.357.166

(ii) Gửi Fax/ *via Fax:* (+84-24) 3718 2491

(iii) Gửi qua thư điện tử/ *via email:* legal@mht.masangroup.com

Lưu ý/ Note:

- *Các Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại Phần II trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư qua bưu điện, hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.*

Shareholder Opinion Forms sent to the Company after the deadline determined in Part II above or opened in the case of mail sent by post, or disclosed in the case of fax or email are invalid.

- *Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.*
Shareholder Opinion Forms that are not sent to the Company are considered non-voting votes.

- *Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định.*

The Shareholder Opinion Form must be signed by the shareholder and clearly state his/her full name. In case of an authorizer, there must be a power of attorney attached, or in case of an organization, it must be signed and stamped by the legal representative according to regulations.

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



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S CONFIRMATION

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Sign and write full name if the shareholder is an individual;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức/ Signed by the legal representative, clearly stating full name and stamp if the shareholder is an organization)

Tên/Name:

Ngày/Date:



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thay đổi trụ sở chính của Công ty

Regarding: Approving the change of members of the Board of Directors and change of the Company's headquarters

Kính gửi các Quý Cổ đông/ *Dear Shareholders,*

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of changing members of the Board of Directors and change of the Company's headquarters as follows:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Tadakazu Ohashi;
Approve the resignation of Mr. Tadakazu Ohashi as a member of the Board of Directors;
2. 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;
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;
3. 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.
Change the Company's headquarters address to: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Trân trọng/ *Best regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024/ *HCMC, 27 June 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[đã ký và đóng dấu]/ [signed and sealed]

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board Of Directors

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

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

Số/No.: ____/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 15 tháng 07 năm 2024
15 July 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) như được sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm (“**Điều lệ**”); và

*Pursuant to the Charter of the Company dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time (the “**Charter**”); and*

Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông Bằng Văn Bản của Công Ty ngày 15 tháng 07 năm 2024,

Pursuant to the Counting Minutes Of Collection Of Written Opinions Of The Shareholders No. ____/2024/BBKP-DHĐCĐ dated 15 July 2024,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

- (i) Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Tadakazu Ohashi;
- (ii) 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;
- (iii) 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 report of the Board of Directors about the following issues:

- (i) Approve the resignation of Mr. Tadakazu Ohashi as a member of the Board of

Directors;

- (ii) 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;*
- (iii) Change the Company's headquarters address to: No. 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Điều 2. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: The Board of Directors and the Management Board of the Company shall be responsible for performing this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date first written above.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OBHO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DANNY LE
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Directors