

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: **CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH – TECH MATERIALS**

Đồng kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High- Tech Materials (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Thời gian** : 08:00, thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
**Địa điểm** : Sảnh C, Tầng 5, Phòng Hội trường 5.2, Khách sạn May Plaza Thái Nguyên  
**Địa chỉ** : Số 668 Phan Đình Phùng, tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**Nội dung chương trình Cuộc họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có).
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên cơ sở hợp nhất của Công ty.
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 của Công ty (nếu có).
- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**Tài liệu phục vụ cho Cuộc họp:** Chi tiết chương trình họp và các tài liệu họp được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ: [https://masanhightechmaterials.com/investor\\_category/corporate-announcement/](https://masanhightechmaterials.com/investor_category/corporate-announcement/) (Mục “Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025”).

**Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để chuẩn bị cho việc tổ chức Cuộc họp, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự trước **17h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025** cho cô Nguyễn Hà Phương, theo số điện thoại (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8888), Fax: (+84-24) 3718 2491, Mobile: 0912.357.166, Email: [rsvp@mht.masangroup.com](mailto:rsvp@mht.masangroup.com) hoặc [phuong.nguyen7@mht.masangroup.com](mailto:phuong.nguyen7@mht.masangroup.com) ; hoặc gửi thư xác nhận về Công ty tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Masan High – Tech Materials tại Hà Nội, Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp đã được gửi tới Quý Cổ đông cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc bản gốc Giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký họp.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
  
\_\_\_\_\_  
**Danny Le**

**CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ MHT 2025**  
**2025 MHT'S AGM PROPOSED MATTERS**

| Số/No | Vấn đề/Matters  |
|-------|---|
| 1.    | Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024<br><i>To approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2024</i>   |
| 2.    | Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.<br><i>To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2024</i>  |
| 3.    | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán<br><i>To approve the 2024 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited</i>  |
| 4.    | Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty<br><i>To approve the 2025 business plan of Company on a consolidated basis</i>  |
| 5.    | Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2024 của Công ty<br><i>To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2024</i>  |
| 6.    | Thông qua việc chỉ định công ty kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024<br><i>To appoint the Company's auditing firm for the 2024 financial year</i>   |
| 7.    | Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty trong năm 2025, và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)<br><i>To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2025 and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board (if any)</i> |
| 8.    | Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị<br><i>To approve the issuance of new shares under ESOP according to the Proposal of the Board of Directors</i>   |



## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi các Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**MHT**”) đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2024.

### **ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

HDQT được giao nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của các cổ đông và giám sát hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong một năm có nhiều thách thức, bao gồm biến động giá hàng hóa do mất cân đối cung cầu toàn cầu, nhu cầu suy giảm từ Trung Quốc, chi phí vận hành tăng do lạm phát kéo dài, chi phí năng lượng và lao động cao hơn, cùng với sự mất giá của đồng nội tệ tại các thị trường mới nổi như Việt Nam - đội ngũ quản lý tại MHT vẫn tập trung vào việc thúc đẩy hiệu quả vận hành và nâng cao lợi nhuận. Thông qua việc triển khai chương trình “Fit for Future” (Thay đổi để thích ứng), MHT đã cải thiện đáng kể về hiệu quả tài chính, với EBITDA tăng khoảng 15%, từ 1.550 tỷ đồng trong năm tài chính 2023 lên 1.785 tỷ đồng trong năm tài chính 2024. Con số này tương đương với mức tăng biên EBITDA từ 11% trong năm 2023 lên 12,45% trong năm 2024. Sự cải thiện chủ yếu là do chi phí sản xuất giảm đối với các sản phẩm của Công ty Núi Pháo (NPMC). Điều này có được nhờ nỗ lực tối ưu hóa chi phí, cũng như doanh số bán sản phẩm đồng tăng cao.

Sau khi thoái vốn khỏi H.C. Starck Holding GmbH (HCS) trong tháng 12 năm 2024, chương trình “Fit for Future” tiếp tục được triển khai tích cực tại MHT Việt Nam và với chiến lược “Back to Basics” dự kiến sẽ mang lại nhiều cải thiện về lợi nhuận và biên lợi nhuận trong năm 2025.

Về mặt tài chính, MHT đạt tổng doanh thu 14.336 tỷ đồng trong năm tài chính 2024, tăng 2% so với mức kỷ lục 14.093 tỷ đồng của năm tài chính 2023. Mặc dù tổng sản lượng sản xuất tại Việt Nam giảm do nhu cầu thị trường đối với vonfram trong năm suy yếu và sự gián đoạn sản xuất florit do ảnh hưởng từ việc tạm ngừng nổ mìn tại NPMC, MHT vẫn duy trì được thị phần sản phẩm vonfram trung gian giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Đáng chú ý, Công ty tiếp tục tiêu thụ kho dự trữ tinh quặng đồng, đạt doanh số bán nội địa cao nhất từ trước đến nay với khoảng 59.000 tấn ướt trong năm tài chính 2024.

Công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 1.638 tỷ đồng trong năm tài chính 2024 (năm 2023 lỗ 1.576 tỷ đồng). Sự sụt giảm lợi nhuận chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bao gồm sản lượng sản xuất giảm, chi phí nguyên liệu tăng do áp lực lạm phát toàn cầu và một số dự án không triển khai do chưa thu xếp được nguồn vốn. Để củng cố tiềm lực tài chính, MHT đã khởi động quá trình huy động vốn cổ phần và đang tích cực làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng để giảm thêm đòn bẩy tài chính và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.

MHT tiếp tục đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước Việt Nam cũng như tại các địa phương mà Công ty có chi nhánh hoạt động trên toàn cầu. Tại Việt Nam, MHT đã hoàn thành đầy đủ

nghĩa vụ thuế và phí ở cả cấp quốc gia và địa phương, đóng góp tổng cộng 860 tỷ đồng trong năm 2024. Số tiền này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ pháp lý khác. Với sự đóng góp tài chính đáng kể này, MHT được vinh danh trong năm 2024 là doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh Thái Nguyên, khẳng định cam kết của Công ty về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại các cộng đồng nơi Công ty hoạt động.

MHT tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành hàng đầu thế giới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và các vấn đề liên quan đến môi trường, cộng đồng, sức khỏe và an toàn. Tại Việt Nam, Công ty được công nhận là đơn vị đi đầu trong phát triển bền vững, và hướng tới đáp ứng tất cả các yêu cầu của thực hành kinh doanh bền vững quốc tế. Hội đồng Quản trị xem sáng kiến “Your Voice Matters” (MHT lắng nghe) là một cổng tiếp nhận thông tin quan trọng, tạo điều kiện cho các bên liên quan có thể nêu ý kiến thắc mắc, khiếu nại một cách ẩn danh và nhận được phản hồi nhanh chóng.

MHT đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong năm 2024, bao gồm chứng nhận “Great Place To Work” (Nơi làm việc tuyệt vời) trong hai năm liên tiếp (2023-2024 và 2024-2025). Chúng tôi tin rằng thành công thực sự không chỉ được định nghĩa bởi hiệu quả kinh doanh, mà còn bởi hạnh phúc, sự phát triển và phúc lợi của nhân viên – đối tượng trung tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Bên cạnh đó, MHT còn được chứng nhận và vinh danh Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024, Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam Xuất sắc. Những giải thưởng này không chỉ tôn vinh những thành tựu của MHT trong năm qua mà còn là động lực thúc đẩy chúng tôi hướng tới các mục tiêu sản xuất và kinh doanh lớn hơn trong năm 2025, đồng thời khẳng định cam kết của Công ty đối với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thẩm định và phê chuẩn các nghị quyết về vận hành Công ty và các đơn vị trực thuộc. Trong năm tài chính 2024, các thành viên Hội đồng Quản trị không nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho vai trò của mình, và không phát sinh chi phí liên quan.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 nhưng chưa được thực hiện:

- Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)  
*Lý do: Do HĐQT nhận thấy thị trường năm 2024 chưa phù hợp để phát hành ESOP cho người lao động.*

## **ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý, đáp ứng sự tín nhiệm và hỗ trợ liên tục từ Hội đồng Quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ trong năm 2024, cũng như triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

## **KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT**

Từ năm 2020, Công ty đã xác lập tầm nhìn và sứ mệnh, đặt nền móng cho chiến lược phát triển dài hạn.

**Tầm nhìn:** Trở thành nhà cung cấp tích hợp các vật liệu tiên tiến, công nghệ cao, đóng vai trò then chốt trong hành trình kiến tạo và đổi mới toàn cầu.

**Sứ mệnh:** Chúng tôi hướng tới trở thành đối tác hàng đầu trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, nơi các sản phẩm của chúng tôi đóng vai trò then chốt trong việc định hình và kiến tạo tương lai thế giới. Thông qua việc ứng dụng các vật liệu tiên tiến, chúng tôi tạo ra những giải pháp vượt trội nhằm thúc đẩy đổi mới và năng suất, mang lại kết quả tối ưu cho tất cả đối tác và các bên liên quan.

Tầm nhìn và Sứ mệnh đã được Ban Điều hành xem xét và không thay đổi trong năm 2024 vì vẫn đúng định hướng chiến lược và khát vọng của Công ty. Hội đồng Quản trị hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực không ngừng của các cấp quản lý trong việc phát triển kinh doanh và thực hiện Tầm nhìn và Sứ mệnh này.

Trân trọng,

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[đã ký và đóng dấu]*

**DANNY LE**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



## PHỤ LỤC

1. Trong năm 2024, Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024;
2. Các thành viên HĐQT trong năm 2024 đã thảo thuận và thông qua các nghị quyết quan trọng tại các cuộc họp của HĐQT như sau:

| STT | Số nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|---|-----------------|
| 1   | 34/2024/NQ-HĐQT  | 18/01/2024 | - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty.   | 100%            |
| 2   | 96/2024/NQ-HĐQT  | 05/03/2024 | - Giải thể Ủy ban Phát triển Bền vững thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty<br>- Thành lập Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty  | 100%            |
| 3   | 99/2024/NQ-HĐQT  | 02/04/2024 | - Thông qua ngày họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024<br>- Phê duyệt chương trình hợp dự kiến<br>- Thông qua việc đệ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng Cổ đông   | 100%            |
| 4   | 243/2024/NQ-HĐQT | 11/06/2024 | - Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua một số vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Tadakazu Ohashi</li><li>• Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026</li><li>• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty</li></ul> | 100%            |
| 5   | 410/2024/NQ-HĐQT | 20/09/2024 | - Thông qua Bảng phân quyền (DoA) cho các vị trí quản lý trong Công ty  | 100%            |
| 6   | 507/2024/NQ-HĐQT | 25/11/2024 | - Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông của Công ty bằng văn bản về việc: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Craig Richard Bradshaw</li><li>• Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty</li></ul>               | 100%            |
| 7   | 526/2024/NQ-HĐQT | 05/12/2024 | - Miễn nhiệm và bổ nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc  | 75%             |
| 8   | 527/2024/NQ-HĐQT | 05/12/2024 | - Thông qua việc điều chỉnh Bảng phân quyền (DoA) cho các vị trí quản lý trong Công ty  | 100%            |





|   |                  |            |  |      |
|---|------------------|------------|--|------|
| 9 | 551/2024/NQ-HDQT | 23/12/2024 | - Thông qua việc Công ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế Biên Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan liên quan đến các hạn mức tín dụng ngắn hạn do VPBank cấp. | 100% |
|---|------------------|------------|--|------|

3. Trong năm 2024, Công ty thực hiện Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                 | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH           | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                      | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch  |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|
| 1.  | Công ty TNHH Vonfram Masan                          | Công ty con                       | 4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên | Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018   | MHT thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh |
| 2.  | Công ty TNHH Vonfram Masan                          | Công ty con                       | 4601163743 cấp ngày 15/1/2014 tại Thái Nguyên | Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018   | MHT chi phí lãi vay phát sinh               |
| 3.  | Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo | Công ty con                       | 4600864513 cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên  | Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018   | MHT thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh |
| 4.  | Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo | Công ty con                       | 4600864513 cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên  | Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Năm 2024                        | 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018   | MHT cho NPM vay dài hạn                     |



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
(Năm 2025)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials;
- Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Thay mặt Ủy ban Kiểm toán xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024**

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 bao gồm:

| Họ và Tên            | Chức vụ                         |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Bà Nguyễn Thu Hiền   | Thành viên HĐQT độc lập         | Chủ tịch UBKT   |
| Ông Nguyễn Thiệu Nam | Thành viên HĐQT không điều hành | Thành viên UBKT |

**2. Các phiên họp**

Đối với hoạt động năm 2024, UBKT Công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

- **Ngày 19/04/2024:** Họp thảo luận và thống nhất về mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024.
- **Ngày 30/12/2024:** Họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2024; Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan; Thảo luận kế hoạch làm việc trọng tâm Quý 1/2025; Giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của Công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) - Ban Điều hành Công ty (BDH)**

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và BDH trong Năm Tài chính 2024, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
  - Các nội dung trong các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ ban hành trong Năm Tài chính 2024 (bao gồm: Nghị quyết số 111/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 293/NQ-ĐHĐCĐ, và Nghị quyết số 575/NQ-ĐHĐCĐ) đã được HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ trừ 01 vấn đề liên quan đến phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là chưa thực hiện do lý do khách quan, cụ thể:
    - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)
 

*Lý do: Do HĐQT nhận thấy thị trường năm 2024 chưa phù hợp để phát hành ESOP cho người lao động.*
  - Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định;
  - Các Thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Bảng phân nhiệm vụ Thành viên HĐQT;
  - Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT, BDH đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị Quyết trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 2. Giám sát việc lập Báo cáo tài chính (BCTC)**
- UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2024 trước khi BDH trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:
- Các BCTC quý, năm 2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
  - Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- 3. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**
- Trong năm 2024, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên, báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng;
  - UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán;
  - UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.
- 4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**
- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
  - UBKT giám sát Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại MHT thực hiện hoạt động đánh giá độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- 5. Giám sát các giao dịch nội bộ.**
- Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại Hội đồng Cổ đông.
- 6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông**
- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

**7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024.

**III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2025 trọng tâm như sau:

- HĐQT tiếp tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý rủi ro và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của BĐH; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong năm 2025;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**[Ký và đóng dấu]**

**NGUYỄN THU HIỀN**  
**Chủ tịch**

## TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68 /2025/NQ-HĐQT ngày 22/03/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty như sau:

| Nội dung                                | Kế hoạch năm 2025<br>(Đơn vị: tỷ đồng) |       |
|---|--|-------|
|   | Thấp                                   | Cao   |
| Doanh thu thuần (Net revenue)           | 6,487                                  | 7,487 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI) | (1,000)                                | 0     |

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[đã ký và đóng dấu]*

**DANNY LE**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68/2025/NQ-HĐQT ngày 22/03/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 như sau:

| STT | Diễn giải                                    | Số tiền (VNĐ)   |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024 | 369,562,771,000 |
| 2   | Chia cổ tức                                  | 0               |
| 3   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại             | 369,562,771,000 |

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Đã ký và đóng dấu]

**DANNY LE**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

# **TỜ TRÌNH**

## **LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68/2025/NQ-HĐQT ngày 22/03/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng,

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

*[Đã ký và đóng dấu]*

**NGUYỄN THU HIỀN**

**Trưởng Ban**

# **TỜ TRÌNH**

## **THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH CHO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68/2025/NQ-HĐQT ngày 22/03/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2025 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Trân trọng,

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Đã ký và đóng dấu]*

**DANNY LE**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



## **TỜ TRÌNH** **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI THEO CHƯƠNG** **TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68/2025/NQ-HĐQT ngày 22/03/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) như sau:

### **1. Phương án phát hành:**

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty, các công ty con và các công ty liên kết được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.



- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
  - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
  - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
  - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
  - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
  - bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và

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

*23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

**M A S A N**  
HIGH-TECH MATERIALS



- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[đã ký và đóng dấu]*

**DANNY LE**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

**Cổ đông:** .....  
**Số ĐKSH:** .....  
**Người được ủy quyền dự họp (nếu có):** .....  
**Số CMND/Hộ chiếu:** .....  
**Số phiếu biểu quyết:** .....

| 1.   | Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024   | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
|--|---|--|--|---------------------|------|--|-------------------------------|-------|-------------|--|---------|----------------------------------|--|--|
| 2.   | Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024  | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 3.   | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán  | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 4.   | <div>Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty như sau:<table><tr><th rowspan="2">Nội dung</th><th colspan="2">Kế hoạch năm 2024<br/>(Đơn vị: tỷ đồng)</th></tr><tr><th>Thấp</th><th>Cao</th></tr><tr><td>Doanh thu thuần (Net revenue)</td><td>6,487</td><td>7,487</td></tr><tr><td>Lợi nhuận sau thuế TNDN<br/>(NPAT - Pre MI)</td><td>(1,000)</td><td>0</td></tr></table></div>     | Nội dung   | Kế hoạch năm 2024<br>(Đơn vị: tỷ đồng) |                     | Thấp | Cao  | Doanh thu thuần (Net revenue) | 6,487 | 7,487       | Lợi nhuận sau thuế TNDN<br>(NPAT - Pre MI) | (1,000) | 0                                | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |
| Nội dung                                   | Kế hoạch năm 2024<br>(Đơn vị: tỷ đồng)  |  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
|  | Thấp  | Cao  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| Doanh thu thuần (Net revenue)              | 6,487   | 7,487  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN<br>(NPAT - Pre MI) | (1,000)   | 0  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 5.   | <div>Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2024 như sau:<table><tr><th>STT</th><th>Diễn giải</th><th>Số tiền (nghìn VNĐ)</th></tr><tr><td>1</td><td>Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024</td><td>369,562,771,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Chia cổ tức</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</td><td>369,562,771,000</td></tr></table></div> | STT  | Diễn giải                              | Số tiền (nghìn VNĐ) | 1    | Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024 | 369,562,771,000               | 2     | Chia cổ tức | 0  | 3       | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | 369,562,771,000  | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
| STT  | Diễn giải   | Số tiền (nghìn VNĐ)  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 1  | Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024  | 369,562,771,000  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 2  | Chia cổ tức   | 0  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 3  | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại  | 369,562,771,000  |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 6.   | Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty  | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |
| 7.   | Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2025 là không quá 01 (một) tỷ VNĐ.   | Tán thành <input type="checkbox"/><br>Không tán thành <input type="checkbox"/><br>Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |  |                     |      |  |                               |       |             |  |         |                                  |  |  |



**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1 (TIẾP THEO)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Cổ đông: .....  
Số ĐKSH: .....  
Người được ủy quyền dự họp (nếu có): .....  
Số CMND/Hộ chiếu: .....  
Số phiếu biểu quyết: .....

|    |  |                 |                          |
|----|--|-----------------|--------------------------|
| 8. | Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | Tán thành       | <input type="checkbox"/> |
|    |  | Không tán thành | <input type="checkbox"/> |
|    |  | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |

**Ghi chú:**

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp chọn **01** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

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.: \_\_\_\_/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Hà Nội, 22nd April, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL 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. 54/2020/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 họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 22 tháng 04 năm 2025,

*Pursuant to the Meeting Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated 22th April, 2025,*

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.

**Article 1.** To approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2024.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.

*Article 2: To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2024.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán.

*Article 3. To approve the 2024 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.*

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty như sau:

| Nội dung                                | Kế hoạch năm 2025<br>(Đơn vị: tỷ đồng) |       |
|---|--|-------|
|   | Thấp                                   | Cao   |
| Doanh thu thuần (Net revenue)           | 6.487                                  | 7.487 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI) | (1.000)                                | 0     |

*Article 4. To approve the 2025 Business plan of Company on a consolidated basis as follows:*

| Content       | 2025 business plan<br>(Unit: VND billion) |          |
|---------------|---|----------|
|               | Low End                                   | High End |
| Net revenue   | 6,487                                     | 7,487    |
| NPAT - Pre MI | (1,000)                                   | 0        |

**Điều 5.** Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty năm 2024 sau:

| STT | Diễn giải                                    | Số tiền (nghìn VNĐ) |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2024 | 369.562.771.000     |
| 2   | Chia cổ tức                                  | 0                   |
| 3   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại             | 369.562.771.000     |

*Article 5. To approve the plan for distribution of the Company’s dividend for 2024 as follows:*



| <i>No.</i> | <i>Description</i>                              | <i>Amount (thousand Dong)</i> |
|------------|---|-------------------------------|
| 1          | <i>Retained profits as of December 31, 2024</i> | 369,562,771,000               |
| 2          | <i>Dividends distribution</i>                   | 0                             |
| 3          | <i>Remaining retained profits</i>               | 369,562,771,000               |

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Article 6.** Approve to select one of the following firms as the auditing company for the fiscal year 2025 of the Company and authorize the Board of Directors to select and sign the auditing services contract with one of such companies:

- KPMG Company Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- PwC (Vietnam) Company Limited; and
- Ernst & Young Vietnam Company Limited.

**Điều 7.** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2025 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2025 là không quá 1 tỷ VNĐ.

**Article 7.** To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2025: 0 VND and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board in 2025 is not higher than 1 billion dong.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

**1.** Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty, các công ty con trong năm qua.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty và các công ty con.
  - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công ty và các công ty con được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.
  - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành và/hoặc ghi nhận số lượng mua thực tế và kết thúc đợt phát hành.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
- ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
  - quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
  - xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
  - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;

- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

*To approve the issuance of new shares under ESOP as follows:*

**1. Issuance plan:**

- *Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company and its subsidiaries in order to recognize the contribution of employees to the Company and its subsidiaries in the past year.*
- *Plan to use the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, serve the needs of business operations and add to the Company's working capital.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
- *Par value: 10,000 VND/share.*
- *Expected issuance time: assign to the Board of Directors to decide the time to issue ESOP's shares after being approved by the State Securities Commission.*
- *Issuance method: directly issue to the employees of the Company and its subsidiaries.*
- *Number of shares to be issued: maximum 1% of the total outstanding shares of the Company.*
- *Price: 10,000 VND/share.*
- *Participants: employees of the Company and its subsidiaries who are entitled to participate in the issuance of shares under the approved employee selection program.*
- *Plan to handle the number of shares that are not fully distributed: In case the employees do not exercise their right to buy or do not buy all the entitled shares, it will be assigned to the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or record the actual purchase amount and close the issuance.*
- *Lock-up: The entire number of shares issued under the employee selection program will be restricted from being transferred within 1 year from the end of the issuance.*

2. *To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actual issued shares after ESOP's completion.*
3. *To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares.*
4. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actual issued shares with the Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation and Hanoi Stock Exchange.*
5. *To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
  - *promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program;*
  - *decide total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and laws; standards of employees, list of employees participate in the program; principles of determination and number of shares to be issued for each employee and execution time;*
  - *handle the number of shares that are not fully distributed in accordance with the issuance plan;*
  - *to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors;*
  - *amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares;*
  - *to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares;*
  - *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the Competent state agency and/or for compliance with relevant regulations; and*
  - *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares under the employee stock option program as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman.*

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

**Article 9.** *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
***CHAIRMAN OF THE MEETING***

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

# GIẤY ỦY QUYỀN

**Tên cổ đông:** .....  
CMND / Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân người Việt Nam) số: .....  
Giấy CN ĐKDN / QĐ thành lập (đối với cổ đông là tổ chức trong nước) số: .....  
Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số: .....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú / Địa chỉ trụ sở chính: .....

**(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới:**

*Người đại diện theo pháp luật:*

Họ và tên: .....

CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần.

**(“Người Ủy Quyền”)**

**bằng văn bản này ủy quyền cho:**

**Ông/ Bà:** .....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số<sup>1</sup> : .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....

**(“Người Được Ủy Quyền”)**

được quyền thay mặt Người Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials được tổ chức vào ngày 22/4/2025.

Người Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất công việc nêu trên.

....., ngày .....tháng .....năm 2025

**NGƯỜI ỦY QUYỀN<sup>2</sup>**

**(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – đối với cổ  
đông là tổ chức)**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**(ký, ghi rõ họ tên)**

<sup>1</sup> Người Được Ủy Quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người Được Ủy Quyền và bản sao (photocopy) CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người Ủy Quyền khi đăng ký tham dự.

<sup>2</sup> Nếu cổ đông là tổ chức thì Người Ủy Quyền phải là người đại diện theo pháp luật.