

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.: 69/2025/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 (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 (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 (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 (Dong)</i>
1	Retained profits as of December 31, 2024	369,562,771,000
2	Dividends distribution	0
3	Remaining retained profits	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, các công ty con và công ty liên kết trong Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026.
 - 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 và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các Công ty con.
 - Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
 - 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 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:

- 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; 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- 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;
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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, its subsidiaries and affiliates in order to recognize the contribution of employees to the Company and, its subsidiaries in the past year, creating motivation for employees to excellently complete their tasks and have a long-term commitment to the Company and its subsidiaries..*
- *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 through adding to the Company's working capital.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
- *Par value: 10,000 VND/share.*
- *Expected issuance time: in 2025 or first 4 months of 2026. .*
- *Issuance method: directly issue to the employees of the Company, its subsidiaries and affiliates.*

- *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 with outstanding achievements, special contributions to the production and business activities of the Company and its subsidiaries, bringing long-term growth value to the Company and its subsidiaries. .*
 - *Standards for employees participating in the Employee Stock Option Program:*
 - ✓ *The number of ESOP shares distributed to each employee is based on the following criteria:*
 - *Contribution to the development of the Company and its subsidiaries;*
 - *Assigned responsibilities and workload;*
 - *Results of completing work of departments and individuals;*
 - *Position;*
 - *Salary; and*
 - *Rank.*
 - ✓ *The Board of Directors shall base on the above criteria to decide in detail the evaluation criteria, principles for determining the number of shares distributed to each employee and the list of employees participating in the ESOP 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 to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or recognize the number of shares that are bought in actual and in the end of 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:*
 - *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; list of employees participate in the program; principles of*

determination 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 Clearing Corporation and register for additional trading of actually issued shares at the Hanoi Stock Exchange*
- *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;*
- *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.*
- *The Board of Directors is authorized to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to perform one or more of the above tasks.*

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.*

[Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống. Chữ ký ở trang tiếp theo]

[The remainder of the page is intentionally left blank. Signatures in the next page]



CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING

DANNY LE

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



Số/No.: 69/2025/BBH-ĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn May Plaza Thái Nguyên, số 668 Phan Đình Phùng, tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (“**Cuộc họp**”).

Today, on 8:00 am, 22nd April, 2025, at May Plaza, No. 668 Phan Dinh Phung, Group 7, Thai Nguyen City, Masan High-Tech Materials Corporation (“**Company**”) is convened the 2025 Annual General Meeting (the “**Meeting**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
PARTICIPANTS OF THE MEETING

1. Cổ đông/Shareholders:

Có 12 cổ đông tham dự Cuộc họp (trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền), đại diện cho 1.043.718.101 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Cuộc họp được lập theo Phụ lục 1 của Biên bản họp này).

There are 12 shareholders attending the meeting (in person or via an authorized person), representing for 1,043,718,101 shares with voting right of the Company, accounting for 94.96% of the total shares with voting right of the Company (list of attending shareholders and authorized persons attached hereto as Annex 1 hereof).

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:

The Board of Directors including:

- | | |
|----------------------------------|---|
| (i) Ông Danny Le
Mr. Danny Le | Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Chairman of Board of Director; |
| (ii) Ông Nguyễn Thiệu Nam | Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị; |



Mr. Nguyen Thieu Nam

First Vice Chairman of the Board of Directors;

(iii) Ông Ashley James McAleese Thành viên Hội đồng Quản trị; và
Mr. Ashley James McAleese Member of the Board of Directors; and

(iv) Bà Nguyễn Thu Hiền Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị;
Ms. Nguyen Thu Hien Independent member of the Board of Directors;

3. Ủy ban Kiểm toán đương nhiệm gồm có:

The Audit Committee including:

(i) Bà Nguyễn Thu Hiền Chủ tịch; và
Ms. Nguyen Thu Hien Chairman; and

(ii) Ông Nguyễn Thiều Nam Thành viên;
Mr. Nguyen Thieu Nam Member;

4. Ban Giám đốc đương nhiệm gồm có:

The Management Board including:

(i) Ông Ashley James McAleese Tổng Giám đốc;
Mr. Ashley James McAleese Chief Executive Officer;

(ii) Ông Nguyễn Huy Tuấn Quyền Giám đốc Tài chính.
Mr. Nguyen Huy Tuan Acting Chief Financial Officer.

NỘI DUNG CUỘC HỌP
MEETING CONTENTS

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ANNOUNCEMENT OF THE REGISTRATION RESULTS

Ban tổ chức Cuộc họp báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Cuộc họp.

The organizer announced the registration results and the quorum was valid to proceed the Meeting.

II. CHỦ TỌA CUỘC HỌP, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

CHAIRMAN OF THE MEETING, SECRETARIAT, VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Chủ tọa Cuộc họp

Chairperson of the Meeting

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty là Chủ tọa Cuộc họp.

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise, Mr. Danny Le, Chairman of the Board of Directors shall be Chairperson of the Meeting.

2. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
The Secretariat and Vote Counting Committee

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:
The Meeting appointed the Secretariat and Vote counting committee:

2.1. Ban Thư ký:

The Secretariat:

- | | | |
|------|-----------------------------|---------------|
| (i) | Ông Phạm Nguyên Hải | – Trưởng ban; |
| | <i>Mr. Pham Nguyen Hai</i> | – Head; |
| (ii) | Bà Lương Thùy Trang | – Thành viên. |
| | <i>Ms. Luong Thuy Trang</i> | – Member. |

2.2. Ban Kiểm phiếu:

Vote counting committee:

- | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|
| (i) | Bà Đặng Thị Ngọc Anh | – Trưởng ban; |
| | <i>Ms. Dang Thi Ngoc Anh</i> | – Head; |
| (iii) | Bà Phan Thị Thùy Dương | – Thành viên; và |
| | <i>Ms. Phan Thi Thuy Duong</i> | – Member; and |
| (ii) | Ông Phùng Văn Hòa | – Thành viên. |
| | <i>Mr. Phung Van Hoa</i> | – Member. |

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
INTRODUCTION TO AGENDA OF THE MEETING

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025, diễn ra ngày 22/04/2025 của Công ty và đã được Cuộc họp biểu quyết thông qua.

Mr. Danny Le introduced agenda and working principles of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 22nd April, 2025 and the Meeting approved.

IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:
REPORTS AND PROPOSAL AT THE MEETING

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024.
The Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2024.
2. Ông Ashley James McAleese – Tổng Giám đốc Công Ty trình bày báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
Mr. Ashley James McAleese – Chief Executive Officer presented the Management

Board's report on business results in 2024, 2025 plan and growth objectives in coming years.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2024;
4. Ông Danny Le thay mặt HĐQT đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông thông qua:
Mr. Danny Le on behalf of the Board of Directors proposed the General Meeting of Shareholders to approve:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán;
The Company's 2024 audited financial statements;
 - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Công Ty;
The Company's 2025 business plan on a consolidated basis;
 - Phương án trả cổ tức năm 2024;
Plan of 2024 year-end dividend distribution;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công Ty;
Selection of the Company's auditing firm in 2025;
 - 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;
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;
 - Phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
The issuance of new shares under the Employee Stock Option Program (ESOP);

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP *RESOLUTIONS OF THE MEETING*

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã biểu quyết về từng vấn đề với kết quả như sau:
After discussion, the shareholders approved each matter as follows:

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

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
<i>Agree: 100.00%</i>	<i>Disagree: 0.00%</i>	<i>No opinion: 0.00%</i>

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

Toán năm 2024.

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

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,01%

Agree: 99.99%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.01%

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

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

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

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

Nội dung	Kế hoạch năm 2025 (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

To approve the 2025 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

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

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

5. Thông qua phương án chia cổ tức của Công ty 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

To approve the plan for distribution of the Company's dividend for as follows:

No.	Description	Amount (VND)
1	Retained profits as of December 31, 2021	369,562,771,000
2	Dividends distribution	0
3	Remaining retained profits	369,562,771,000

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
 Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

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.

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.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
 Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

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.

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.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

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

a. 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 và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026.
- 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 và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các Công ty con.
- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
- 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 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.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. Giao Hội đồng Quản trị:
 - 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; 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - 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;
 - Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

- a. *Issuance plan:*

- *Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company, its subsidiaries and affiliates in order to recognize the contribution of employees to the Company and, its subsidiaries in the past year, creating motivation for employees to excellently complete their tasks and have a long-term commitment to the Company and its subsidiaries..*
 - *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 through adding to the Company's working capital.*
 - *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
 - *Par value: 10,000 VND/share.*
 - *Expected issuance time: in 2025 or first 4 months of 2026. .*
 - *Issuance method: directly issue to the employees of the Company, its subsidiaries and affiliates.*
 - *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 with outstanding achievements, special contributions to the production and business activities of the Company and its subsidiaries, bringing long-term growth value to the Company and its subsidiaries. .*
 - *Standards for employees participating in the Employee Stock Option Program:*
 - ✓ *The number of ESOP shares distributed to each employee is based on the following criteria:*
 - *Contribution to the development of the Company and its subsidiaries;*
 - *Assigned responsibilities and workload;*
 - *Results of completing work of departments and individuals;*
 - *Position;*
 - *Salary; and*
 - *Rank.*
 - ✓ *The Board of Directors shall base on the above criteria to decide in detail the evaluation criteria, principles for determining the number of shares distributed to each employee and the list of employees participating in the ESOP 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 to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price and/or recognize the number of shares that are bought in actual and in the end of 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.*
- b. *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.*

- c. *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.*
- d. *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.*
- e. *To assign the Board of Directors:*
- *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; list of employees participate in the program; principles of determination 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 Clearing Corporation and register for additional trading of actually issued shares at the Hanoi Stock Exchange*
 - *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;*
 - *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.*
 - *The Board of Directors is authorized to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to perform one or more of the above tasks.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đề trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Pursuant to the Charter of the Company and the Law on Enterprises, all submitted matters were passed by the General Meeting of Shareholders.

Biên bản Cuộc họp đã được công bố toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp

(trực tiếp và thông qua người ủy quyền) biểu quyết thông qua.

This Minutes of Meeting was announced in full at the Meeting and voted for approval by the attending shareholders (in person and via proxy).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 11.00am on the same day.

[Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống. Chữ ký ở trang tiếp theo]

[The remainder of the page is intentionally left blank. Signatures in the next page]

3/9
H
S
H

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT

CHỦ TỌA CUỘC HỌP/
CHAIRPERSON



Lương Thùy Trang



Phạm Nguyên Hải



Danny Le





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

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

HĐQT 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



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 - 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 - Phê duyệt chương trình hợp dự kiến - 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">• Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Tadakazu Ohashi• Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026• Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	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">• Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Craig Richard Bradshaw• Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty	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-HĐQT	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, BĐH 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 BĐH 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 thỏa 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.



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 (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



Trần Trọng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.

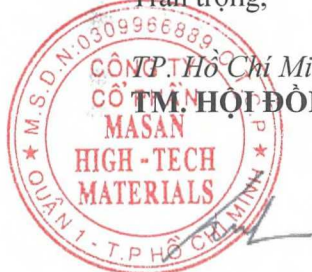
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 như sau:

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



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.



Trần Trọng

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

T.M. ỦY BAN KIỂM TOÁN

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



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 và các công ty con trong năm qua, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với Công ty và các công ty con.
- 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 thông qua việc 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: trong năm 2025 hoặc 4 tháng đầu năm 2026.
- 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 và các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các Công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho Công ty và các Công ty con.



- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia Chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu Chương trình ESOP được phân phối cho từng người lao động dựa trên các tiêu chuẩn sau:
 - Kết quả đóng góp cho sự phát triển của Công ty và các công ty con;
 - Trách nhiệm được giao và khối lượng công việc phụ trách;
 - Kết quả hoàn thành công việc của phòng ban và cá nhân;
 - Chức vụ;
 - Mức lương; và
 - Ngạch bậc.
 - ✓ Hội đồng Quản trị căn cứ theo các tiêu chuẩn nêu trên để quyết định chi tiết tiêu chí đánh giá, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng người lao động và danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP.
 - 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 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 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:
- 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; 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;

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



- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- 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;
- Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.



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

MASAN. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

