

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

Số/No.: 72/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated July 28, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) như được sửa đổi tùy thời điểm;
*Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 72/2025/BBH-HĐQT ngày 28/07/2025
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 72/2025/BBH-HĐQT dated July 28, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4600864513)(“**NPMC**”) và Công ty TNHH Vonfram Masan (Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4601163743) (“**MTC**”) liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn liên thông (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) có giá trị tới 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng) và/hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương do Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“**HD Bank**”) cung cấp cho NPMC và MTC như được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên của NPMC tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTV ngày 28/07/2025 và Hội đồng thành viên MTC tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐTV ngày 28/07/2025.
- Article 1.** To approve the grant of a guarantee by the Company for payment obligations of Nui Phao Mining Company Limited (Business Registration Certificate No. 4600864513) (“**NPMC**”) and Masan Tungsten Limited Liability Company (Business Registration Certificate No. 4601163743) (“**MTC**”) relating to the joint short-term credit facility limit (the “**Facility**”) amounting to VND 1,000,000,000,000 (In words: One thousand billion Dong) and/or equivalent foreign currency provided to NPMC and MTC by Ho



Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ("HDBank") as approved by the Members' Council of NPMC at Resolution No. 04/2025/NQ-HĐTV dated 28/07/2025 and Members' Council of MTC at Resolution No. 03/2025/NQ-HĐTV dated 28/07/2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc, Giám đốc Thương mại, Giám đốc Tài chính được ký tất cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 trên, bao gồm:

- a) Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu giao dịch liên quan đến cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của NPMC và MTC liên quan đến Hạn Mức Tín Dụng theo Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận bảo lãnh ("**Thỏa Thuận Bảo Lãnh**") và các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu này (nếu có); và
- b) Tổ chức thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh và tất cả các công việc, thủ tục và/hoặc hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty và các vấn đề được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Nghị quyết này.

Article 2. *Authorize to the Chairman of the Board of Directors of the Chief Executive Officer, Chief Commercial Officer, ssChief Financial Officer of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above:*

- a) *Negotiate, decide and execute all contracts, documents relating to the guarantee for payment obligations of NPMC and MTC in respect of the Facility in accordance with Article 1 hereof, including but without limitation to the guarantee agreement (the "Guarantee Agreement") and amendments, supplementations, termination or replacements thereof (if any); and*
- b) *Organize the implementation of the Guarantee Agreement and all tasks, procedures, and/or other necessary actions in accordance with applicable laws, the Company's Charter and the matters approved by the Board of Directors hereunder.*

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Thương mại, Giám đốc Tài chính và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *The members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Chief Commercial, Officer, the Chief Financial Officer and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

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

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

(The remainder of the page is intentionally left blank)



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



Danny Le

