

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

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

Số/No.: 73/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, 11 August 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 17/6/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its implementing 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, bổ sung tùy từng thời điểm; và
*Pursuant to the Charter dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”), as amended, supplemented from time to time; and*
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty số 69/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.
Pursuant to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 69/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 22nd April 2025.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty số 73/2025/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 8 năm 2025,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members’ Council No. 73/2025/BBH-HĐTV dated 11 August, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 69/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Masan High – Tech Materials
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty: 1.099.155.420 cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo chương trình ESOP: 741.570 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con 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.
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty, các công ty con. Công ty không phát hành cho người lao động của công ty liên kết.
- Nguồn cổ phiếu phát hành: phát hành cổ phần mới.
- Đối tượng dự kiến 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.
- Các tiêu chuẩn xác định cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.
- Nguyên tắc chính xác định số cổ phiếu được phân phối theo chương trình ESOP: Quy định tại Quy chế Chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.
- Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, nếu nhân viên không mua hết số lượng cổ phần dự kiến phát hành thì số cổ phần không mua sẽ không được tiếp tục chào bán, chỉ ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025 hoặc 04 tháng đầu năm 2026, phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc việc thu tiền của người lao động).

Article 1. *To approve the implementation of share issuance under ESOP as stipulated in Article 8 of Resolution No. 69/2025/NQ-ĐHĐCĐ on April 22, 2025. The details are as follows:*

- *Stock name: Masan High – Tech Materials Corporation Stock*
- *Total outstanding shares of the Company: 1,099,155,420 shares.*
- *Number of shares expected to be issued under the ESOP program: 741.570 shares, equivalent to 0.07% of the total outstanding shares of the Company.*
- *Type of shares: common shares.*
- *Par value: 10,000 VND/share.*
- *Issue price: 10,000 VND/share.*
- *Source of issued shares: issuing new shares.*
- *Intended subjects for issuance are employees of the Company and its subsidiaries with outstanding achievements and special contributions to the production and business activities of the Company and its subsidiaries, bringing long-term growth value for the Company and its subsidiaries.*
- *Standards for determining shares distributed to each employee: Regulations on the Share Issuance Program under the 2025 employee selection program.*
- *Main principles determining the number of shares distributed under the ESOP program: Regulations in the Regulations on the Share Issuance Program under the 2025 employee selection program.*
- *Handling of undistributed shares: after the deadline for registration and payment for shares, if employees do not purchase all the shares expected to be issued, the unpurchased shares will not be offered for sale, only the actual number of registered shares will be recorded.*
- *Implementation time: in 2025 or the first 4 months of 2026, compliant with legal regulations and information disclosure requirements.*
- *Transfer restrictions: the entire number of shares issued under the employee stock option program will be restricted from transfer within 01 year from the date of completion of the issuance (the date of ending the collection of money to buy shares). employee votes).*

Điều 2. *Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:*

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là người nước ngoài theo chương trình ESOP dự kiến chiếm 36,61% tổng số lượng cổ phần ESOP dự kiến phát hành theo phương án nêu tại Điều 1. Như vậy việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật.

Article 2. *Approve the plan to ensure the issuance of shares meets the foreign ownership ratio:*

- *The maximum foreign ownership ratio at the Company is currently 100% of charter capital.*
- *The number of shares issued to foreign employees under the ESOP program is expected to account for 36,61% of the total number of ESOP shares expected to be issued according to the plan stated in Article 1. Thus, the issuance of shares under the ESOP program to meet the Company's foreign ownership ratio as prescribed by law.*

Điều 3. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 7.415.700.000 đồng 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, cụ thể để thanh toán tiền cho nhà cung cấp, phí tư vấn, phí kiểm toán và các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Article 3. *Approval of the plan for using the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance are expected to be VND 7,415,700,000 and will be used to increase charter capital, serving business needs through supplementing the Company's working capital, specifically to pay suppliers, consulting fees, auditing fees and other production and business operating expenses.*

Điều 4. Giao cho Ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Ashley James McAleese – Tổng Giám đốc:

1. quyết định thời điểm thực hiện và các bộ hồ sơ nộp cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
2. ghi nhận số lượng đăng ký mua thực tế, không tiếp tục chào bán cổ phần không mua hết (nếu có) theo nguyên tắc quy định tại Điều 1;

3. ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình ESOP;
4. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, đăng ký chứng khoán bổ sung cho số cổ phần thực tế được phát hành tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
5. thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vốn điều lệ trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP; và
6. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành cổ phần mới theo chương trình ESOP.

Article 4. *Assign Mr. Danny Le - Chairman of the Board of Directors or Mr. Ashley James McAleese - General Director:*

1. *decide on the implementation time and documents submitted to competent authorities related to the issuance of shares under the ESOP program;*
2. *record the actual number of registrations to buy, do not continue to offer shares that are not fully purchased (if any) according to the principles specified in Article 1;*
3. *sign contracts, agreements and other documents related to the issuance of shares under the ESOP program;*
4. *carry out necessary procedures to register to increase charter capital at the Department of Finance of the Ho Chi Minh City, additional securities registration for the actual number of shares issued at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional trading registration for the actual number of shares issued at the Stock Exchange;*
5. *make amendments to the Company's Charter related to charter capital based on the actual number of shares issued under the ESOP program; and*
6. *carry out all other necessary work to complete the issuance of new shares under the ESOP program.*

Điều 5. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. *The Company's Board of Directors, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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

