

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

Số/No.: 88/2026/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 2026
Ho Chi Minh City, July 28, 2026

**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 2026 của Công ty số 84/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2026.
Pursuant to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Company No. 84/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 April 2026.
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, theo đó số lượng cổ phiếu mới được phát hành là 5.143.900 cổ phiếu, tổng mệnh giá là 51.439.000.000 đồng; và
Pursuant to the Report on the results of issuing shares under the Employee Stock Option Program in the Company, the number of newly issued shares is 5,143,900 shares, with a total par value of VND 51,439,000,000; and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty số 88/2026/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2026,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members’ Council No. 88/2026/BBH-HĐTV dated July 28, 2026.



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 10.998.295.200.000 đồng.
- b. Vốn điều lệ tăng thêm: 51.439.000.000 đồng.
- c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 11.049.734.200.000 đồng.
- d. Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Article 1. *The Board of Directors approved the increase in the Company's charter capital as follows:*

- a. *Charter capital before increase: VND 10,998,295,200,000.*
- b. *Additional charter capital: VND 51,439,000,000.*
- c. *Charter capital after increase: VND 11,049,734,200,000.*
- d. *Form of capital increase: issuance of shares under the employee stock option program.*

Điều 2. Sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Masan High – Tech Materials như sau:

“ Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 11.049.734.200.000 đồng (mười một nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi tư triệu, hai trăm nghìn Đồng). Vốn Điều Lệ của Công ty được chia thành 1.104.973.420 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Article 2. *Amend Article 5.1 of the Charter of Masan High – Tech Materials Corporation as follows:*

“Article 5. Charter capital, shares, other securities

1. *The Charter Capital of the Company is VND 11,049,734,200,000 (Eleven thousand forty-nine billion, seven hundred thirty-four million, two hundred thousand Dong). The Charter Capital of the Company is divided into 1,104,973,420 common shares with par value of share: VND 10,000 (ten thousand dong)/share.”*

Điều 3. Giao cho Ông Le Danny – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Article 3. *Assign Mr. Le Danny - Chairman of the Board of Directors or Mr. Michael Richard Lister Glover - General Director to carry out the procedures for registering the Company's charter capital in accordance with the provisions of law and carry out the procedures for amending the Company's internal documents related to the increase in charter capital.*

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *The Company's Board of Directors, relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. *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



LE DANNY

