CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
Date: 2026.11.19 13:35:05 +07'00'

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

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

Ngày 19 tháng 11 năm 2026
November 19 , 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS/ *MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* MSR
- Địa chỉ/*Address:* Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *23 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 4 năm 2026 .
Resolution of the Board of Directors regarding the organization of a written shareholder consultation at 4th time in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn https://masanhightechmaterials.com. / *This information was published on the company's website on 19/11/2026, as in the link https://masanhightechmaterials.com.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

M.S.D.N.0309966889-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHẠM NGUYÊN HẢI

HCÔNG 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.*: 98/2026/NQ-HĐQT	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026 *Ho Chi Minh City, dated November 19, 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 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; và
  *Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the "**Company**") as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty số 98/2026/BBKP-HĐQT ngày 19/11/2026.
- *Pursuant to the Counting minutes of letters on collection of opinions of members of the Board of Directors of the Company No. 98/2026/BBKP-HDQT dated November 19, 2026.*

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Nhằm tăng cường công tác quản trị của Công ty chuẩn bị cho việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HOSE theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông của Công ty bằng văn bản ("**Lấy Ý Kiến Cổ Đông**") để phê duyệt các vấn đề sau:

a) Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty từ 4 (bốn) thành viên thành 5 (năm) thành viên;

b) Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty theo danh sách đề cử được trình bởi Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; và

c) Phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1. *For the purpose of strengthening the Company's corporate governance in preparation for the transfer of the listing of the Company's shares to the HOSE in accordance with the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, approval is sought for obtaining written opinions of the Shareholders of the Company (the "**Collection of Shareholders' Opinions**") to approve the following matters:*

a) To increase the number of members of the Company's Board of Directors for the 2026–2031 term from four (4) to five (5) members;

b) *To elect one (1) additional independent member to the Company's Board of Directors for the 2026–2031 term from the list of nominees submitted by the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws; and*

c) *To approve other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

Article 2. *To approve the authorization in favour of the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to:*

(i) Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông cho mục đích Lấy Ý Kiến Cổ Đông;

Decide the booking closing date for list of shareholders for purpose of the Collection of Shareholders' Opinions;

(ii) Quyết định và tổ chức thực hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các vấn đề cụ thể và thời gian Lấy Ý Kiến Cổ Đông;

Decide and organize the implementation of the Collection of Shareholders' Opinions, including but not limited to decision on the specific matters and timing for the Collection of Shareholders' Opinions;

(iii) Quyết định nội dung và ký các giấy tờ cần thiết để Lấy Ý Kiến Cổ Đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký các thông báo và xác nhận liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu gửi kèm phiếu lấy ý kiến;

Decide content of and sign documents required for the Collection of Shareholders' Opinions, including but not limited to signing notices and confirmations relating to the book closing date, opinion collection form and materials attached thereto;

(iv) Thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo và lập danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

To carry out the necessary procedures for notifying and preparing the list of candidates nominated or self-nominated for election to the Company's Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

(v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để chuẩn bị và hoàn thành việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông;

Decide and implement any tasks necessary to prepare for and complete the Collection of Shareholders' Opinions;

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc 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 and related 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 bank)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Danny Le