

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh, 11 December 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDERS OPINIONS FORM

Kính gửi: Ông/bà/tổ chức:

Dear: Mr./Mrs./ Company:

- Số đăng ký sở hữu/ *Ownership registration number:*
- Địa chỉ liên hệ/ *Contact address:*
- Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:*
- Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes:*

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS** (“Công ty”)

Name of issuer: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION (“Company”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Headquarters address: 23 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Mã số doanh nghiệp/ *Business code:* 0309966889

I. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA/ THE ISSUE NEEDS TO GET OPINIONS FOR APPROVAL :

Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị (kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 11/12/2024)

Approving the change of members of the Board of Directors (attached to the Board of Directors' report dated December 11, 2024)

STT No.	Nội dung cần lấy ý kiến <i>Issue needs to get opinions</i>	Các phương án biểu quyết <i>Voting options</i>		
		Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw <i>Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors</i>			

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



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER'S CONFIRMATION

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Sign and write full name if the shareholder is an individual;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức/ Signed by the legal representative, clearly stating full name and stamp if the shareholder is an organization)

Tên/Name:

Ngày/Date:



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Regarding: Approving the change of members of the Board of Directors

Kính gửi các Quý Cổ đông/ *Dear Shareholders,*

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

The Board of Directors of Masan High-Tech Materials Corporation submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of changing members of the Board of Directors as follows:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw;
Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors;
2. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.
Approval of the appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company.

Trân trọng/ *Best regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024/ *HCMC, December 11, 2024*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

[đã ký và đóng dấu]/ [signed and sealed]

DANNY LE

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

DỰ THẢO

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.: .../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 30 tháng 12 năm 2024
December 30, 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG RESOLUTION OF THE 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. 54/2019/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 Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông Bằng Văn Bản của Công Ty số .../2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Pursuant to the Counting Minutes Of Collection Of Written Opinions Of The Shareholders No./2024/BBKP-ĐHĐCĐ dated December 30, 2024.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Craig Richard Bradshaw;
- Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Ashley James McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

Article 1. To approve the report of the Board of Directors about the following issues:

- Approve the resignation of Mr. Craig Richard Bradshaw as a member of the Board of Directors;;
- Approval of the appointment of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the Company.

Điều 2. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: The Board of Directors and the Management Board of the Company shall be responsible for performing this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date first written above.

DỰ THẢO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OBHO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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