

Ngày 09 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: MSR, MSR11808

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

Website: <https://masanhightechmaterials.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo tại HD Bank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn <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.

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

Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN MASAN
HIGH-TECH
MATERIALS

Date:
2023.06.09
16:18:26
+07'00'

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN
HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS
CORPORATION**
Số/ No.: 299/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 09 June, 2023

**NGHỊ QUYẾT 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**”), được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

*Pursuant to the Charter dated April 24, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”), as amended, supplemented from time to time;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 299/2023/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2023,

Pursuant to Counting Minutes of letters on collection of opinions of members of the Boards of Directors No. 299/2023/BBKP-HĐQT dated 09 June, 2023.

**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 400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm 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 31/2023/NQ-HĐTV ngày 09 / 06 / 2023 và Hội đồng thành viên MTC tại Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐTV ngày 09 / 06 / 2023 .

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 400,000,000,000 (In words: four hundred 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. 31 /2023/NQ-HĐTV dated 09/06/2023 and Members' Council of MTC at Resolution 11 /2023/NQ-HĐTV dated 09/06/2023.

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

Article 2. To approve the authorization to the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or the Deputy Chief Executive Officer or the Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer of the Company to:

- (i) 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

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

- (ii) 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.

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, Phó Tổng Giám đốc, Quyền 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 Deputy Chief Executive Officer, the Acting 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 phần đầu của Nghị quyết.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Danny Le

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**