

Ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ nhiệm/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 199/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Akira Osada
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): do từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

- Tadakazu Ohashi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn https://masanhightechmaterials.com/vi/investor_category/thong-bao-cong-ty/.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



PHẠM NGUYỄN HẢI

**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.: 199 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023
Hà Nội, 18th April, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
RESOLUTION OF THE 2023 ANNUAL 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, và các sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and additions;

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. 54/2020/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 họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 18 tháng 04 năm 2023,

Pursuant to the Meeting Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders dated 18th April, 2023,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.

Article 1. To approve the report on management and performance results of the Board of Directors in 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.

Article 2: To approve the report on activities of Independent Member of the Board of Directors in Audit Committee in 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Article 3. To approve the 2022 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công Ty như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2023 (Đơn vị: tỷ đồng)	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần (Net revenue)	16.500	18.200
Lợi nhuận sau thuế TNDN (NPAT - Pre MI)	-	300

Article 4. To approve the 2023 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

Content	2023 business plan (Unit: VND billion)	
	Low End	High End
Net revenue	16,500	18,200
NPAT - Pre MI	-	300

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức của Công Ty năm 2022 (bao gồm cả việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đã thực hiện) như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2022	3.031.229.349
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.031.229.349
4	Tạm ứng cổ tức đã thực hiện	0

Article 5. To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2022 (Including approval of the executed dividend advance payment) as follows:

<i>No.</i>	<i>Description</i>	<i>Amount (thousand Dong)</i>
1	<i>Retained profits as of December 31, 2021</i>	3,031,229,349
2	<i>Dividends distribution</i>	0
3	<i>Remaining retained profits</i>	3,031,229,349
4	<i>Executed dividend advance payment</i>	0

Điều 6. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Article 6: To approve the advance of dividend of 2023. Assign the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer to decide the specific dividend advance rate, time, payment method and other issues related to dividend advance to shareholders depending on the business plan and ensure the optimization of cash flow.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công Ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty đó:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); và
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Article 7. Approve to select one of the following firms as the auditing company for the fiscal year 2023 of the Company and authorize the Board of Directors to select and sign the auditing services contract with one of such companies:

- *KPMG Company Limited;*
- *Deloitte Vietnam Company Limited;*
- *PwC (Vietnam) Company Limited; and*
- *Ernst & Young Vietnam Company Limited.*

Điều 8. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty trong năm 2023 là: 0 VNĐ và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, bao gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, trong năm 2023 là không quá 1 tỷ VNĐ.

Article 8. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2023: 0 VND and projected budget plan for operational expenses of the Board of Directors, including committees under the Board in 2023 is not higher than 1 billion dong.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty, các công ty con và công ty liên kết trong Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua.
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Thời điểm phát hành dự kiến: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành cổ phần ESOP sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty, các công ty con và các công ty liên kết.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Đối tượng phát hành: là nhân viên của Công Ty, các công ty con và các công ty liên kết được quyền tham gia phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: trong trường hợp người lao động không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua, giao cho Hội đồng Quản trị và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định phát hành số cổ phần chưa được mua này cho người lao động khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành.
 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 5. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- quyết định tổng số lượng cổ phần phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
- xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành;
- thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Article 9. *To approve the issuance of new shares under ESOP as follows:*

1. *Issuance plan:*

- *Issuance purpose: Issue shares under employee stock option program of the Company, its subsidiaries and affiliates in order to recognize the contribution of employees to the Company, its subsidiaries and affiliates in the past year.*
- *Plan to use the proceeds from the issuance: the proceeds from the issuance will be used to increase charter capital, serve the needs of business operations and add to the Company's working capital.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
- *Par value: 10,000 VND/share.*
- *Expected issuance time: assign to the Board of Directors to decide the time to issue ESOP's shares after being approved by the State Securities Commission.*
- *Issuance method: directly issue to the employees of the Company, its subsidiaries and affiliates.*
- *Number of shares to be issued: maximum 1% of the total outstanding shares of the Company.*
- *Price: 10,000 VND/share.*
- *Participants: employees of the Company, its subsidiaries and affiliates who are entitled to participate in the issuance of shares under the approved employee selection program.*

- *Plan to handle the number of shares that are not fully distributed: In case the employees do not exercise their right to buy or do not buy all the entitled shares, it will be assigned to the Board of Directors and allow the Board of Directors to authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to issue these unpurchased shares to other employees in the original list at the same price.*
 - *Lock-up: The entire number of shares issued under the employee selection program will be restricted from being transferred within 1 year from the end of the issuance.*
2. *To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actual issued shares after ESOP's completion.*
 3. *To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares.*
 4. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actual issued shares with the Vietnam Securities Depository and Hanoi Stock Exchange.*
 5. *To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
 - *promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program;*
 - *decide total number of shares to be issued in accordance with the issuance plan and laws; standards of employees, list of employees participate in the program; number of shares to be issued for each employee and execution time;*
 - *handle the number of shares that are not fully distributed in accordance with the issuance plan;*
 - *to approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors;*
 - *amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares;*
 - *to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital at Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares;*
 - *to supplement or change the plan of offering of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations; and*
 - *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of offering of shares under the employee stock option program as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman.*

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công Ty; và/hoặc (iv) tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Công Ty; và/hoặc (v) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (vi) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán: (1) đối với nhà đầu tư chiến lược: là các tổ chức trong nước và nước ngoài có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công ty con, (2) đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể.
- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tổng số cổ phần chào bán: dự kiến tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty vào thời điểm chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ.
- Số lần chào bán: một lần hoặc nhiều lần.
- Thời điểm chào bán: trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công Ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều lệ.
5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
6. Ủy quyền Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết;
 - thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật;
 - thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - xác định hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - quyết định nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán, số lượng cổ phần cụ thể được chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - quyết định số lần chào bán;
 - quyết định phương án xử lý số cổ phần không được phân phối hết;
 - quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
 - sửa đổi Điều lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành;
 - thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu tại phương án phát hành; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

Article 10. *To approve the issuance plan of new shares and plan of using proceeds as follows:*

1. *The issuance plan of new shares and plan of using proceeds of the Company as follows:*

- *Purpose of the issuance and plan of using the proceeds: for (i) general corporate purposes, business requirements and supplement for working capital of the Company; and/or (ii) investing into subsidiary companies; and/or (iii) improving the financial capacity, operational scale and competitiveness of the Company; and/or (iv) optimizing the Company's balance sheet; and/or (v) mergers and acquisitions activities; and/or (vi) increasing the ownership rate in subsidiaries; and/or (vii) creating the basis for the sustainable, safe and effective development of the Company.*
- *Criteria to select investors: (1) with respect to strategic investors: being domestic and foreign organizations having financial capability or technological capability to support the business development of the Company and its subsidiary companies, (2) with respect to professional investors: being domestic and foreign organizations, individuals satisfying conditions in accordance with law. To assign the Board of Directors, and allow the Board of Directors to authorize the Chairman or Chief Executive Officer to decide the specific strategic investors, professional investors.*
- *Number of the investors: new shares shall be issued to no more than 99 strategic investors and/or professional investors.*
- *Total number of shares to be issued: maximum expected 10% of the total number of outstanding shares at the time of issuance. To authorize the Board of Directors to decide total specific number of shares to be issued and number of shares to be issued to each strategic investor, professional investor.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares.*
- *Par value: VND10,000/share.*
- *Form of issuance: private placement.*
- *Number of tranches of issuance: in one or multiple tranches.*
- *Timing of issuance: in 2023 or until the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders and after being approved by the State Securities Commission of Vietnam.*
- *Subscription price and principles to determine the subscription price: the subscription price shall not be lower than the book value of a share in accordance with the latest audited consolidated financial statements of the Company. To authorize the Board of Directors to decide the specific subscription price.*
- *Lock-up: Shares offered for private placement are restricted from being transferred within 03 years for strategic investors and 01 year for professional investors from the date of completion of the offering, except for transferring between professional securities investors.*

2. *The existing shareholders agree to waive their pre-emptive rights in respect of the new shares to be issued in accordance with the plan of issuance of shares and use of proceeds as above based on the respective percentage of ordinary shares of each shareholder.*
3. *To approve the increase of the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of the actual issued shares.*
4. *To approve the amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actual issued shares and other relevant contents of the Charter.*
5. *To approve additional securities registration and trading registration for the number of the actual issued shares with the Vietnam Securities Depository and the Hanoi Stock Exchange.*
6. *To authorize the Board of Directors, and to allow the Board of Directors to authorize the Chairman or Chief Executive Officer:*
 - *to supplement or change the plan of issuance of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;*
 - *to decide specific plan of using proceeds;*
 - *to approve the application file for shares offering registration to investors in accordance with the provisions of law;*
 - *To approve the plan to ensure the issuance of shares to meet the foreign ownership ratio;*
 - *identify or authorize to a securities company to determine the status of a professional securities investor;*
 - *to decide the strategic investors, professional investors, specific number of shares to be issued to and the subscription price for each strategic investor, professional investor;*
 - *to decide the number of tranches of issuance;*
 - *to decide the plan to handle the number of shares that are not fully distributed;*
 - *to decide the specific timing for issuance and other matters related to the issuance;*
 - *to negotiate and decide specific terms, conditions, transactions of the issuance of new shares and to sign, implement relevant agreements, contracts and documents;*
 - *to amend the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the actual issued shares;*
 - *to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital with enterprise registration authority, to implement the securities registration*

with Vietnam Securities Depository and trading registration with the Hanoi Stock Exchange for the number of actual issued shares; and

- *to perform other authorization contents mentioned in the issuance plan; and*
- *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of issuance of shares and use of proceeds as deemed necessary by the Board of Directors.*

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Akira Osada do từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2023.

Article 11. *To approve the removal of membership of the Board of Directors of Mr. Akira Osada due to his resignation from 1st April, 2023.*

Điều 12. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tadakazu Ohashi là thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Article 12. *To appoint Mr. Tadakazu Ohashi as member of the Board of Directors for the remaining period of 2021-2026.*

Điều 13. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2023, và đăng ký giao dịch tập trung đối với trái phiếu riêng lẻ:

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công Ty phát hành trong năm 2023 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Thông qua việc đăng ký giao dịch tập trung đối với các trái phiếu riêng lẻ của Công Ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung các trái phiếu này.

Article 13. *To approve the listing of bonds issued by the Company under public offerings in 2023, and the registration of private bonds in the bond trading system:*

1. *To approve the listing of bonds issued by the Company under public offerings in 2023 and before the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary companies in accordance with applicable laws.*
2. *To approve the registration of private bonds in the bond trading system of the Company on the Vietnam Stock Exchange and/or its subsidiary companies in accordance with applicable laws.*
3. *To designate the Board of Directors, and to allow the Board of Directors to authorize the Chairman or CEO to decide and implement necessary works, and procedures in relation to the listing, and trading system registration of the bonds.*

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 14. *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING



DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of the Board of Directors

