

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

Số/No.: 551/2024/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 23 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 23, 2024

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 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) ngày 12 tháng 04 năm 2021; và
*Pursuant to the Charter of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) dated 12th April 2021; and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty số 551/2024/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2024,
Pursuant to the Counting Minutes of letters on collection of opinions of member of the Board of Directors of the Company No.551/2024/BBKP-HĐQT dated December 23, 2024,

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) (“**NPM**”) và Công ty TNHH Vonfram Masan (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601163743) (“**MTC**”) liên quan đến các hạn mức tín dụng ngắn hạn hàng năm do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“**VPBank**”) cung cấp cho MTC có giá trị tới 1.200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng) và cho NPM có giá trị tới 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng) (“**Hạn Mức Tín Dụng**”) căn cứ theo các Văn kiện tín dụng được ký kết giữa NPM/MTC với VPBank.

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) (“**NPM**”) and Masan Tungsten Limited Liability Company (Business Registration Certificate No. 4601163 743) (“**MTC**”) relating to the annual short-term credit facility limits granted by Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (“**VPBank**”) to MTC with a value of up to VND 1,200,000,000,000 (In words: One thousand two hundred billion VND), and to NPM with a value of up to VND 1,000,000,000,000VND (In words: One thousand billion VND) (the



"Facility") by in accordance with the Credit Documents signed between NPM/MTC and VP Bank.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc 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 Chief Financial Officer of the Company to:

- (i) Đàm phán, quyết định nội dung, ký trên tất cả các hợp đồng, tài liệu giao dịch liên quan đến cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của NPM 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 NPM 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 things 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, 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 Chief Financial Officer and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

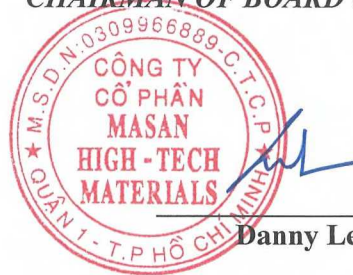
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết và có hiệu lực cho đến khi VPBank nhận được Nghị quyết khác thay thế hoặc hủy bỏ Nghị quyết này (tùy vào thời điểm nào đến trước).

Article 4 This Resolution shall be effective as of the date first above written and remains in effect until VPBank receives another Resolution replaces or cancels it (depending on whichever comes first).

(Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống)
The remaining of the page is intentionally left blank



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



Danny Le

