

**HÔNG 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.: 95/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated October 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty số 94/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2026.
Pursuant to Resolution No. 94/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the Company's General Meeting of Shareholders dated October 19, 2026.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty số 95/2026/BBKP-HĐQT ngày 19/10/2026.
- *Pursuant to the Counting minutes of letters on collection of opinions of members of the Board of Directors of the Company No. 95/2026/BBKP-HDQT dated October 19, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng lần 1 cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền là 20% (tức là 01 cổ phiếu nhận được khoản tạm ứng lần 1 cổ tức đợt 2 năm 2026 là 2.000 đồng)
- Article 1.** *To approve the first instalment payment for the second tranche of 2026 advance cash dividend at 20% (meaning each share will receive the first instalment payment for the second tranche of 2026 advance cash dividend of VND 2,000).*
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng), thời gian chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1.
- Article 2.** *To authorize the Chairman of the Board of Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter, to determine the shareholder record date (final registration date), the dividend payment date, and all other matters related to the payment of the interim dividend as provided in Article 1.*
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.
- Article 3.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*



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



Le Danny

