

Ngày 18 tháng 09 năm 2026

September 18, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS/ *MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: MSR

- Địa chỉ/*Address*: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *23 Le Duan Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 28) 6256 3862

Fax: 02838274115

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors regarding the organization of a written shareholder consultation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com>. / *This information was published on the company's website on 18/09/2026, as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



PHẠM NGUYỄN HẢI

Số/No.: 93/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated September 18, 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 Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty số 93/2026/BBKP-HĐQT ngày 18/09/2026.
Pursuant to the Counting minutes of letters on collection of opinions of members of the Board of Directors of the Company No. 93/2026/BBKP-HDQT dated September 18, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông của Công ty bằng văn bản (“**Lấy Ý Kiến Cổ Đông**”) để phê duyệt các vấn đề các thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Article 1.** To approve the collection of written opinions of the Shareholders of the Company (the “**Collection of Shareholders’ Opinions**”) in order to approve the matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:
- Article 2.** To approve the authorization in favour of the Chairman of the Board of Directors or the CEO of the Company to:
- (i) Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông cho mục đích Lấy Ý Kiến Cổ Đông;
Decide the booking closing date for list of shareholders for purpose of the Collection of Shareholders’ Opinions;
 - (ii) Quyết định và tổ chức thực hiện Lấy Ý Kiến Cổ Đông bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các vấn đề cụ thể và thời gian Lấy Ý Kiến Cổ Đông;
Decide and organize the implementation of the Collection of Shareholders’ Opinions, including but not limited to decision on the specific matters and timing



for the Collection of Shareholders' Opinions;

- (iii) Quyết định nội dung và ký các giấy tờ cần thiết để Lấy Ý Kiến Cổ Đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký các thông báo và xác nhận liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu gửi kèm phiếu lấy ý kiến;

Decide content of and sign documents required for the Collection of Shareholders' Opinions, including but not limited to signing notices and confirmations relating to the book closing date, opinion collection form and materials attached thereto;

- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết để chuẩn bị và hoàn thành việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông;

Decide and implement any tasks necessary to prepare for and complete the Collection of Shareholders' Opinions;

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

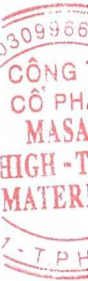
Article 3. *The Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer and related departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

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

(Phần còn lại của trang này được chủ định bỏ trống)

(The remainder 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 



Le Danny

