

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated February 11, 2026

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

**Về việc Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials/
Regarding the Nomination of Board of Directors Members of Masan High-Tech Materials
Corporation**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials
To: Shareholders of Masan High-Tech Materials Corporation

- 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.
Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “Company”) as amended from time to time.

Hội đồng quản trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện để đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như nêu sau đây.

The Company's Board of Directors respectfully informs Shareholders about the number of Board of Directors members to be elected additionally and the standards and conditions for nominating Board of Directors members, specifically as follows:

1. Số lượng: Bổ sung một (01) Thành viên HĐQT;

1. Quantity: One (01) additional Board of Directors member;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty;

2. Standards and conditions of Board of Directors member: Board of Directors members must meet the standards and conditions as below as stipulated in Clauses 1 and 2 of Article 155 of the Enterprise Law 2020; Article 275 of Decree 155/2020/NĐ-CP; and Clause 4 of Article 26 of the Company Charter:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
Possesses full civil act capacity and is not subject to any restriction on the right to establish and manage enterprises in accordance with the Law on Enterprises;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính của Công Ty;
Has professional qualifications or experience in business management or in the Company's principal business lines and sectors;



c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác.

Does not concurrently hold membership in the Board of Directors or the Members' Council of five (05) or more companies.

3. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công Ty như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Người được đề cử làm thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và Quy định hiện hành của pháp luật.

Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total voting shares of the Company have the right to nominate candidates for the Board of Directors as stipulated in Clause 2, Article 26 of the Company Charter as follows:

- *Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate;*
- *Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;*
- *Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 40% may nominate a maximum of three (03) candidates;*
- *Shareholders or groups of shareholders holding from 40% to less than 50% may nominate a maximum of four (04) candidates;*
- *Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% may nominate a maximum of five (05) candidates;*
- *Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more of the shares are entitled to nominate sufficient candidates.*

Nominated candidates for the Board of Directors must meet the standards and conditions for membership in the Board of Directors as stipulated in the Enterprise Law, the Company Charter, and current legal regulations.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử/ Nomination Document Instructions:

4.1. Thời gian gửi hồ sơ đề cử / Nomination Submission Deadline:

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ đề cử làm Thành viên HĐQT Công Ty, mà Công Ty nhận được, chậm nhất trước **17 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026** (tính theo dấu bưu điện); Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Công ty bằng các hình thức sau:

*The deadline for finalizing the list of nomination documents for Board of Directors members, received by the Company, is no later than **5:00 PM on February 26, 2026** (based on the postmark); Shareholders or groups of shareholders should submit one (1) set of documents to the Company using the following methods:*

(i) Gửi thư qua bưu điện/ *via post office*:

- Người nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Recipient: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Address: Representative office of Masan High-Tech Materials Corporation, 15th Floor, Hoa Binh Building, No. 106, Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/Phone: (+84-24) 3718 2490 (Ext: 8888) Di động/Mobile: 0912.296.959

(ii) Gửi Fax/ *via Fax*: (+84-24) 3718 2491

(iii) Gửi qua thư điện tử/ *via email*: legal@mht.masangroup.com

4.2. Hồ sơ đề cử/ *Nomination Documents*:

- Phiếu đề cử ứng cử ứng viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

- *Candidate Nomination Form (according to template)*;

- *Candidate's self-declared resume (according to template)*;

- *Copies of the candidate's Citizen Identification Card/Passport and other diplomas, certificates, and qualifications certifying the candidate's educational and professional qualifications*;

(Lưu ý: Người được đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông Công Ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình).

(Note: The nominated member of the Board of Directors is legally responsible to the Company's General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of their nomination and self-nomination documents).

Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào Danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành, thực hiện bầu cử.

Only nomination documents that fully meet the nomination requirements and candidates who meet the corresponding standards and conditions for a Board of Directors member will be included in the official list of candidates to be presented to the General Meeting of Shareholders for election.

Sau thời hạn nêu tại Mục 4.1 trên, Cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định hiện hành thì Hội đồng quản trị Công Ty đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công Ty.

After the deadline stated in Section 4.1 above, if shareholders fail to nominate the required number of candidates or the candidates do not meet the qualifications and conditions as stipulated in the current regulations, the incumbent Board of Directors of the Company, within its authority, will nominate candidates in accordance with the Company Charter.

Trân trọng./.

Sincerely./.

1668
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MASAN
HIGH-TECH
MATERIALS
HỒ

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





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

....., ngày ... tháng năm 2026
....., dated, 2026

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
NOMINATION FORM**

**Về việc Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials/
Regarding the Nomination of Board of Directors Members of Masan High-Tech Materials
Corporation**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials
To: Shareholders of Masan High-Tech Materials Corporation

- 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.
Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “Company”) as amended from time to time.

a. Cổ đông đề cử/ Shareholders nominate:

Tên Cổ đông:.....
Shareholder:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
ID/ Passport/BRC: Date of issue :..... Place of issue :.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Address:.....
Thông tin số cổ phần sở hữu:.....
Number of shares owned:.....

b. Nhóm Cổ đông đề cử/ Group of Shareholders nominate:

TT	Tên cổ đông Shareholder	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp ID/ Passport/BRC	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Chữ ký của cổ đông Signature
1				
	Tổng cộng / Total			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan, tôi/chúng tôi đề cử ứng cử nhân sự có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu vào vị trí Thành viên HĐQT Công Ty như sau:
After reviewing the relevant standards and conditions, I/we nominate the following candidate for election by the General Meeting of Shareholders to the position of Member of the Board of Directors of the Company:



TT	Họ tên ứng viên <i>Name of candidate</i>	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp <i>ID/ Passport/BRC</i>	Số cổ phần sở hữu (nếu có) <i>Number of shares owned (if any)</i>
1			

Tôi Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

We hereby certify that the information contained in this Nomination Form and accompanying documents is entirely accurate, in accordance with the law and the Company's Charter.

Trân trọng./.

Sincerely./.

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and write full name)





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

LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CURRICULUM OF CANDIDATES NOMINATED TO JOIN THE BOARD OF DIRECTORS

- Họ và tên / *Full name* :
- Giới tính/ *Gender*:
- Ngày tháng năm sinh/ *DOB*:
- Quốc tịch/ *Nationality*:
7. CCCD/ Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....
ID Card/Passport Number:..... Date of Issue:..... Place of Issue:.....
8. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*:
9. Số điện thoại liên lạc/ *Contact Phone Number*:
10. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*:

Tên văn bằng/ Certificate	Trình độ/ Level	Thời gian đào tạo/ Training duration	Cơ sở đào tạo/ Training facility

11. Quá trình công tác/ *Work experience*:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

I certify that the above information is true and accurate, and I take full legal responsibility for the information I have provided.

Ngày tháng năm 2026
....., 2026

NGƯỜI KHAI/ CANDIDATES
(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and write full name)