

**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.: 82/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 09 tháng 03 năm 2026
March 09, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE 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;

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

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. 54/2019/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 Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông Bằng Văn Bản của Công Ty số 82/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 03 năm 2026.

Pursuant to the Counting Minutes Of Collection Of Written Opinions Of The Shareholders No. 82/2026/BBKP-ĐHĐCĐ dated March 09, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Ashley James McAleese.

Article 1. To approve the removal of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors of the Company.

Điều 2. Bầu ông Michael Hung Nguyen vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Article 2. To approve the election of Mr. Michael Hung Nguyen as a member of the Board of Directors of the Company for term 2021-2026.

Điều 3. Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

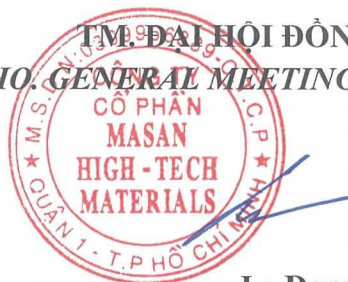
Article 3: The Board of Directors and the Executive Board of the Company shall be responsible for performing this Resolution.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date first written above.



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OBHO. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Le Danny
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Directors



Số/No.: 82/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Ngày 09 tháng 03 năm 2026
March 09, 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VOTE COUNTING MINUTES
OF COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS OF THE SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”), chúng tôi gồm:
*Today, on 1:00PM, March 09, 2026 at Headquarter of Masan High-Tech Materials Corporation (“**Company**”), we include:*

**THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
PARTICIPANTS OF THE MEETING**

1. Hội đồng Quản trị gồm có:

The Board of Directors including:

- | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) | Ông Le Danny
<i>Mr. Le Danny</i> | Chủ tịch Hội đồng quản trị;
<i>Chairman of Board of Director;</i> |
| (ii) | Ông Nguyễn Thiệu Nam
<i>Mr. Nguyen Thieu Nam</i> | Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị;
<i>First Vice Chairman of the Board of Directors;</i> |
| (iii) | Ông Ashley James McAleese
<i>Mr. Ashley James McAleese</i> | Thành viên Hội đồng Quản trị (vắng mặt) ; và
<i>Member of the Board of Directors (absent) ; and</i> |
| (iv) | Bà Nguyễn Thu Hiền
<i>Ms. Nguyen Thu Hien</i> | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị;
<i>Independent member of the Board of Directors;</i> |

2. Ban Kiểm Phiếu gồm có:

The Vote Counting Board including:

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (i) | Ông Phạm Nguyên Hải
<i>Mr. Pham Nguyen Hai</i> | – Trưởng ban – kiêm Thư ký cuộc họp;
<i>– Head- cum the Secretary;</i> |
| (i) | Bà Đặng Thị Ngọc Anh
<i>Ms. Dang Thi Ngoc Anh</i> | – Thành viên; và
<i>– Member; and</i> |

3. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu gồm có:

The Vote Counting Supervisory Board including:

- | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|
| (i) | Ông Phan Chiến Thắng | - Trưởng ban; và |
| | <i>Ms. Phan Chien Thang</i> | - <i>Head; and</i> |
| (ii) | Bà Lương Thùy Trang | - Thành viên; |
| | <i>Ms. Luong Thuy Trang</i> | - <i>Member;</i> |

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Phiếu và Ban Giám Sát Kiểm Phiếu cùng tiến hành mở phong bì/hòm thư điện tử đựng Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông được gửi về Công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

Members of the Board of Directors, the Vote Counting Board and the Vote Counting Supervisory Board jointly opened the envelope/email containing the Shareholder Opinion Form sent to the Company with the following contents and vote counting results as follows:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY INFORMATION**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIAS

Name of issuer: MASAN HIGH-TECH MATERIAS CORPORATION

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

Headquarters address: 23 Le Duan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

Mã số doanh nghiệp/ *Business code:* 0309966889

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
THE ISSUE NEEDS TO GET OPINIONS FOR APPROVAL THE RESOLUTION**

1. Mục đích lấy ý kiến/ *Purpose of collecting Shareholders'opinions*

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Collect written opinions from shareholders for the removal and election of new member of the Board of Directors.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến/ *The issues needs to get opinions*

Vấn đề 1: Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Ashley James McAleese.

Issue 1: Approve the removal of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors.

Vấn đề 2: Bầu ông Michael Hung Nguyen vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Issue 2: To approve the election of Mr. Michael Hung Nguyen as a member of the Board of Directors of the Company for term 2021-2026.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

VOTE COUNTING RESULTS:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (09/02/2026) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 11.704 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.829.520 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 11.704 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.829.520 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty;
- Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty.

Total number of shareholders at the last registration date (February 9, 2026) to collect written opinions is: 11,704 shareholders, owners and representatives owning 1,099,829,520 shares, accounting for 100% of the Company's charter capital, of which:

- *The number of shareholders with voting rights is: 11,704 shareholders, owners and representatives owning 1,099,829,520 shares, accounting for 100% of the Company's charter capital;*
- *The number of shareholders without voting rights is: 0 shareholder, owners and representatives owning 0 share, accounting for 0% of the Company's charter capital.*

2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 11.704 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.099.829.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders who have been sent the Opinion forms is: 11,704 shareholders, owners and representatives owning 1,099,829,520 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights.

3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 10:00 ngày 09/03/2026 là 03 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.043.579.520 cổ phần, tương ứng 1.043.579.520 phiếu biểu quyết, chiếm 94,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham dự biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*), trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 1.043.579.520 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders with voting rights who sent the Opinion Form to the Company before 10:00 a.m. on March 9, 2026 is 03 shareholders, representing and owning 1,043,579,520 shares, corresponding to 1,043,579,520 votes, accounting for 94.98% of the total number of shares with voting rights (List of attending shareholders voting in the Appendix attached to this Minute), in which:

- *The number of valid votes is: 1,043,579,520 votes, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights.*
- *The number of invalid votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of shares with voting rights.*

4. Phương thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông đã nhận: Gửi thư , gửi thư điện tử (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này*).

Method of sending received Shareholder Opinion Forms: send mail by post office, via email (Details in the Appendix attached to this Minute)

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

RESULTS OF VOTING:

1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Ashley James McAleese
Issue 1: Approve the removal of Mr. Ashley James McAleese as a member of the Board of Directors

- Tổng số phiếu “Tán thành”: 1.043.576.220 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu “Không tán thành”: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu “Không có ý kiến”: 3.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Total number of "Approval" votes: 1,043,576,220 votes, accounting for 99.99% of total shares with voting rights.*
- *Total number of "Disapprove" votes: 0 vote, accounting for 0% of the total number of shares with voting rights.*
- *Total number of "No opinion" votes: 3,300 votes, accounting for 0.01% of the total number of shares with voting rights.*

2. **Vấn đề 2:** Bầu ông Michael Hung Nguyen vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Issue 2: To approve the election of Mr. Michael Hung Nguyen as a member of the Board of Directors of the Company for term 2021-2026.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên: 1.043.576.220 phiếu bầu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *Total number of votes for each candidate: 1,043,576,220 votes, accounting for 99.99% of total shares with voting rights.*

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

CONCLUSION OF THE MEETING

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đệ trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Pursuant to the Charter of the Company and the Law on Enterprises, all submitted matters were passed by the General Meeting of Shareholders.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 13h00 cùng ngày/ *The vote counting minutes were made at 1:00 PM on the same day.*

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Phiếu và Ban Giám Sát Kiểm Phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

We, the members of the Board of Directors, the Vote Counting Board and the Vote Counting Supervisory Board are committed to the honesty and accuracy of the vote counting results.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
On behalf of Vote Counting Board



PHẠM NGUYỄN HẢI
Chủ tịch Ban Kiểm phiếu/
Thư ký Cuộc họp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Board of Directors ✓



Le Danny
Chủ tịch Hội đồng Quản trị /
Người đại diện theo pháp luật

TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
On behalf of Vote Counting Supervisory Board



PHAN CHIÊN THẮNG
Chủ tịch Ban Giám sát Kiểm phiếu

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/03/2026)

APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN COLLECTING WRITTEN OPINIONS

(Attach the Vote Counting Minutes to collect shareholders' opinions in writing dated March 09, 2026)

STT No.	Tên cổ đông Name of shareholder	Người đại diện của Cổ đông là tổ chức The representative of the Shareholder is the organization	Số đăng ký sở hữu Ownership registration number	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Số phiếu biểu quyết sở hữu Number of votes owned	Hình thức gửi phiếu Voting method
1	Công ty TNHH Tầm nhìn Masan	Nguyễn Bích Hà Nguyễn	0309966871	1.043.576.153	1.043.576.153	Gửi thư
2	Nguyễn Hữu Kha		091063000852	3.300	3.300	Gửi thư điện tử
3	Nguyễn Thị Quyên		015188007471	67	67	Gửi thư điện tử
			Tổng	1.043.579.520	1.043.579.520	