

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

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

Số/No.: 01/2025/MHT-TĐNS

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025
HCMC, day 25 month 08 year 2025*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 75/2025/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials như sau:

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 75/2025/NQ-HĐQT dated August 25, 2025 of Masan High-Tech Materials Corporation, we respectfully announce the personnel change of Masan High-Tech Materials Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Nguyễn Huy Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc Tài chính/ Chief Finance Officer
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2025 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com>.

This information was published on the company's website on 25/08/2025, as in the link <https://masanhightechmaterials.com>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự; Board of Directors Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).



PHẠM NGUYỄN HẢI

CÔNG 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.: 75/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, dated August 25, 2025

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;
Pursuant to the Charter dated 12 April 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “Company”) as amended from time to time;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 75/2025/BBH-HĐQT ngày 25/08/2025.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 75/2025/BBH-HDQT dated August 25, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn – Giám đốc Tài chính Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2025.
- Article 1.** To approve the removal of Mr. Nguyễn Huy Tuấn from the position of Chief Finance Officer of the Company. The removal is effective from August 25, 2025.
- Điều 2.** Cập nhật danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2025 như sau:
- Article 2.** Update the list of members of the Company's Executive Board effective from August 25, 2025 as follows:

Thành viên/Member	Chức danh/ Position
Ashley James McAleese	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer
Fedor Mironenko	Giám đốc Bán hàng và Marketing Director - Sales & Marketing
Aditya Agarwal	Giám đốc Thương mại Chief Commercial Officer
Nguyễn Thị Thanh Mai	Kế toán trưởng Chief Accountant
Michael Glover	Giám đốc Điều hành Chief Operations Officer
Phan Chiến Thắng Phan Chien Thang	Giám đốc Đối ngoại Director - External Relation

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc Công ty được ký tất cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 trên.

Article 3. *Authorize to the Chairman of the Board of Directors of the Chief Executive Officer of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

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

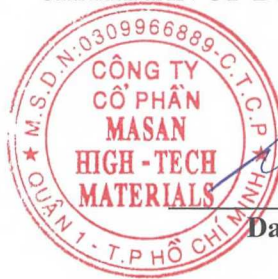
Article 4. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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

(The remainder of the page is intentionally left blank)

96688
CÔNG TY
PHÂN
HASAN
H-TEC
TERIA
T.P.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



Danny Le

