

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

Số/No.: 83/2026/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated March 9, 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;
*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 82/2026/BBH-HĐQT ngày 9/03/2026.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 82/2026/BBH-HDQT dated March 9, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen - thành viên Hội đồng Quản trị (mang hộ chiếu số A36378025 cấp ngày 15/04/2024 bởi Mỹ) làm Phó chủ tịch thứ hai Hội đồng Quản trị Công ty.
- Article 1.** To approve the appointment of Mr. Michael Hung Nguyen, a member of the Board of Directors (holding passport number A36378025 issued on April 15, 2024 by the United States), to the position of the Second Vice Chairman of the Company's Board of Directors.
- Điều 2.** Cập nhật danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công Ty có hiệu lực kể từ ngày 09/03/2026 như sau:
- Article 2.** Update the list of members of the Company's Executive Board effective March 09, 2026 as follows:

Thành viên/ <i>Member</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
Michael Richard Lister Glover	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
Aditya Agarwal	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
Phan Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
Nguyễn Thị Thanh Mai	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>

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*)



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

