

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.: 96/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated October 21, 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 họp Hội đồng Quản trị của Công Ty số 96/2026/BBH-HĐQT ngày 21/10/2026.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No.96/2026/BBH-HDQT dated October 21, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty như sau:

Article 1. Approval of the changes in management at the Company as follows:

- (i) Miễn nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 21/10/2026;
The removal of Mr. Michael Richard Lister Glover from the position of Chief Executive Officer of the Company. The removal is effective from October 21, 2026;
- (ii) Bổ nhiệm Ông Michael Hung Nguyen, quốc tịch Mỹ, mang hộ chiếu số A36378025, cấp tại Mỹ ngày 15/04/2024, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 21/10/2026 đến ngày 20/10/2031;
The appointment of Mr. Michael Hung Nguyen, of USA nationality, holder of passport No. A36378025, issued in USA on April 15, 2024, to the position of Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from October 21, 2026 to October 20, 2031;
- (iii) Bổ nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover (gọi tắt là Michael Glover), quốc tịch Australia, mang hộ chiếu số RA7861592, cấp tại Australia ngày 13/11/2024, giữ chức

vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 21/10/2026;
The appointment of Mr. Michael Richard Lister Glover (Michael Glover for short), of Australian nationality, holder of passport No. RA7861592, issued in Australia on November 13, 2024, to the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from October 21, 2026;

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Ông Le Danny (chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Ông Michael Richard Lister Glover (chức danh: Tổng Giám đốc) thành Ông Le Danny (chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Ông Michael Hung Nguyen (Chức danh: Tổng Giám đốc, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số A36378025 cấp tại Mỹ ngày 15/04/2024) từ ngày 21/10/2026 căn cứ theo Điều lệ ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2021 của của Công ty. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

Article 2. *Approving the change of the Company's Legal Representative from Mr. Le Danny (title: Chairman of the Board of Directors) and Mr. Michael Richard Lister Glover (title: Chief Executive Officer) to Mr. Le Danny (title: Chairman of the Board of Directors) and Mr. Michael Hung Nguyen (title: Chief Executive Officer, USA nationality, Passport No. A36378025, issued in USA on April 15, 2024) from October 21, 2026, pursuant to the Company's Charter issued on April 12, 2021. The change of the Company's Legal Representative does not change the content of the Company's Charter.*

Điều 3. Thông qua danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2026 như sau:

Article 3. *Approving the list of members of the Company's Executive Board effective from October 21, 2026 as follows:*

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

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 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 4. *Authorize to the Chairman of the Board of Directors of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*



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

