

Số/No.: 280 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, 30th June, 2022

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 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”); và
*Pursuant to the Charter dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị của Công ty số 279 /2022/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2022,
Pursuant to Counting Minutes of letters on collection of opinions of members of the Boards of Directors of the Company No. 279 /2022/BBKP-HĐQT dated 30th June, 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Stuart James Wells, quốc tịch Úc, mang hộ chiếu số N7583837 cấp tại Úc ngày 11/4/2013, khỏi chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Article 1. To approve the resignation of Mr. Stuart James Wells, an Australian citizen, holding passport number N7583837 issued in Australia on 11/4/2013, from the position of Chief Financial Officer of the Company. The resignation shall take effect from 01st July 2022.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn, quốc tịch Việt Nam, mang căn cước công dân số 001091033978 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

Article 2. To approve the appointment of Mr. Nguyen Huy Tuan, a Vietnamese citizen, holding ID card No. 001091033978 issued on 25/4/2021 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order, as the Acting Chief Financial Officer of the Company, effective as from 01st July, 2022.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty được ký tất



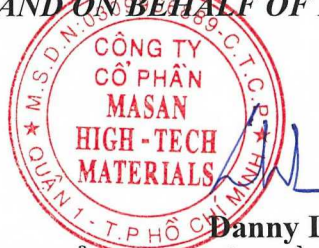
cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Article 3. Authorize to the Chairman of the Board of Directors or 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 and 2 of this Resolution.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Danny Le
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

