

Ngày 31 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: [www.masangroup.com/masanresources](http://www.masangroup.com/masanresources)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw làm Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/8/2020 tại đường dẫn [https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**PHẠM NGUYỄN HẢI**

Số/No.: 387/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020  
Ho Chi Minh City, August 31, 2020

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 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;*
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”), như được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm; và  
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”), as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 386/2020/BBH-HĐQT ngày 31/08/2020.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 386/2020/BBH-HĐQT dated August 31, 2020.*

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

**Điều 1.** Phê duyệt việc tái bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw, quốc tịch Úc, mang hộ chiếu số PE0407775 cấp ngày 12/12/2016 tại Úc, làm Tổng Giám đốc của Công Ty cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Craig Richard Bradshaw, với tư cách là đại diện theo pháp luật của Công ty, là người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản đối với các tài khoản thanh toán của Công Ty mở tại các ngân hàng. Theo đó, Ông Craig Richard Bradshaw được thay mặt Công Ty toàn quyền quản lý, điều hành và sử dụng tất cả các tài khoản thanh toán của Công Ty tại các ngân hàng.

**Article 1.** *To approve the re-appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw, an Australia citizen, holding Passport No. PE0407775 issued in Australia on December 12, 2016, as the CEO of the Company for the term 2020 - 2025. Mr. Craig Richard Bradshaw, as the legal representative of the Company, shall be the legitimate representative of the account holder at any banks where the Company opens payment accounts. Accordingly, he, on behalf of the Company, shall be fully entitled to manage, monitor, and utilize such accounts.*

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty:

**Article 2.** *To approve the authorization the Chairman of the Board of Directors of the Company:*



- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó;  
*to decide specific terms and conditions any documents related to the re-appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw, including the amendments thereto;*
- b. ký kết và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm ông Craig Richard Bradshaw, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó;  
*to sign and implement the documents related to the re-appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw, including the amendments thereto;*
- c. thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất việc tái bổ nhiệm ông Craig Richard Bradshaw.  
*to implement all other required actions to complete the re-appointment of Mr. Craig Richard Bradshaw.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Craig Richard Bradshaw và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.** *The members of the Board of Directors, Mr. Craig Richard Bradshaw and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing 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**

