

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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~278~~ 2022/TB-MHT  
No: ~~278~~ 2022/TB-MHT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022  
Ho Chi Minh, 30<sup>th</sup> June, 2022

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

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~278~~ 2022/NQ-HĐQT ngày ~~30/6/2022~~ 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:

*Based on Resolution of Board of Directors No. ~~278~~ 2022/NQ-HĐQT dated ~~30<sup>th</sup> June 2022~~ of Masan High-Tech Materials Corporation, we would like to announce the change in personnel of Masan High-Tech Materials Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Huy Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng Phòng Kế Hoạch và Phân tích tài chính/ Manager - Financial Planning and Analysis;
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Quyền Giám đốc Tài chính/ Acting Chief Financial Officer;
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 01/07/2022 cho tới khi có quyết định thay thế/ From 30<sup>th</sup> June 2022 to the date of replacement decision
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2022

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Stuart James Wells
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Giám đốc Tài chính/Chief Financial Officer
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ việc/Resignation
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn: <https://masanhightechmaterials.com/subsidiary/nui-phao-mining-company/> // This information was published on the company's website on 30<sup>th</sup> June 2022, as in the link <https://masanhightechmaterials.com/subsidiary/nui-phao-mining-company/>



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
- Quyết định Hội đồng Quản trị về việc  
thay đổi nhân sự;  
*Resolution of Board of Director on the  
change in personnel;*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
**Legal representative**



**Craig Richard Bradshaw**

**Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer**



Số/No.: 280 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 30<sup>th</sup> 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 30<sup>th</sup> 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 01<sup>st</sup> 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 01<sup>st</sup> July, 2022.*

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





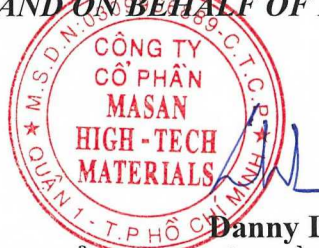
cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

*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.*

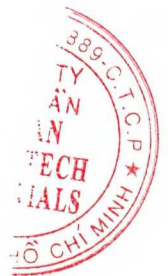
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

*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**



**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

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

-----

*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022  
Hanoi, day 30<sup>th</sup> June, 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Huy Tuấn

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/08/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001091033978

Ngày cấp/Date of issue: 25/04/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Phòng 507 H8 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0397229048

10/ Địa chỉ email/*Email*: tuan.nguyen4@mht.masangroup.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials/*Masan High-Tech Materials Corporation*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Quyền Giám đốc Tài chính/*Acting Financial Officer*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>Tên Công ty</b> <i>Name of company</i>	<b>Chức danh</b> <i>Position</i>
<i>I</i>	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo <i>Nui Phao Mining Company Limited</i>	Quyền Giám đốc Tài chính <i>Acting Chief Financial Officer</i>

14/ Số CP nắm giữ: 5 chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares is 5, accounting for 0,00% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 05 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Nguyễn Huy Sơn			Bố	CCCD	001061019487	7/4/21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 507 H8 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
		Bùi Thị Minh Phương			Mẹ	CCCD	001167018426	13/4/21	Cục cảnh sát quản lý hành	Phòng 507 H8 Thanh Xuân Nam,	0	0				

									chính về trật tự xã hội	Thanh Xuân, Hà Nội						
		Nguyễn Hà Anh			Em	CCCD	001303000273	16/4/21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 507 H8 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*  
Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*  
Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Nguyễn Huy Tuấn