

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: 60/2023/TB-MHT  
No.: 60/2023/TB-MHT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh, 20/02/2023

**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 62./2023/NQ-HĐQT ngày 20./02./2023 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. 62./2023/NQ-HĐQT dated 20/02/2023 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 (\*):**

- Bà/Ms.: Đinh Lệ Hằng
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/Deputy Chief Executive Officer;
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 20/02/2023 cho tới khi có quyết định thay thế  
*From 20/02/2023 to the date of replacement decision.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/02/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: [https://masanhightechmaterials.com/investor\\_category/coporated-announcement/](https://masanhightechmaterials.com/investor_category/coporated-announcement/)

*This information was published on the company's website on 20/02/2023, as in the link [https://masanhightechmaterials.com/investor\\_category/coporated-announcement](https://masanhightechmaterials.com/investor_category/coporated-announcement)*



**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**



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

Số/No.: 62 /2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 20/02, 2023

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 61/2023/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023.  
*Pursuant to Counting Minutes of letters on collection of opinions of members of the Boards of Directors of the Company No. 61 /2023/BBKP-HĐQT dated 20/022023.*

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đinh Lệ Hằng, quốc tịch Việt Nam, mang căn cước công dân số 001172020418 cấp ngày 17/12/2019 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 20 / 02 /2023.  
*Article 1. To approve the appointment of Ms. Dinh Le Hang, a Vietnamese citizen, holding ID card No. 001172020418 issued on 17/12/2019 issued by Police Department on Administrative Management of Social Order, as the Deputy Chief Executive Officer of the Company, effective as from 20 / 02 /2023.*

**Điều 2.** 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 Nghị quyết này.  
*Article 2. 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 of this Resolution.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.  
*Article 3. 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 20 tháng 02 năm 2023*  
*Hanoi, day 20 month. 02 year. 2023*

**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: Đinh Lệ Hằng

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/05/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001172020418

Ngày cấp/Date of issue 17/12/2019 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*: N01-T4 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0559783986

10/ Địa chỉ email/*Email*: [Hang.dinh@mht.masangroup.com](mailto:Hang.dinh@mht.masangroup.com)

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Phó Tổng giám đốc

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

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 0, accounting for 0% 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)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

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 Address/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 Percentage 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
1		Trương Thị Đường			Mẹ	CCCD	001140004816	4/8/2000	Cục cảnh sát	17 gác 31/1 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN						
2		Trần Thị Nhật			Mẹ chồng	CCCD	040147000320	1/7/2021	Cục cảnh sát	P909 chung cư CT2B Thạch Bàn, Long Biên, HN						
3		Hoàng Văn Tài			Bố chồng	CCCD	001038002173	9/7/2021	Cục cảnh sát	P909 chung cư CT2B Thạch Bàn, Long Biên, HN						
4	VTC, KHP	Hoàng Đức Hùng	015C0022 96 tại Cty CPCK Sài		Chồng	CCCD	001173022413	16/10/2019	Cục Cảnh sát	1509 N01T4 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, BTL,HN	VTC:263 KHP: 3895					

			Gòn Hà Nội													
5		Hoàng Đức Huy			Con	CCCD	001201040085	24/12/2019	Cục cảnh sát	1509 N01T4 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, BTL,HN						
6		Hoàng Ngọc Hân			Con	CCCD	001302038064	24/12/2019	Cục cảnh sát	1509 N01T4 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, BTL,HN						
7		Hoàng Đức Huân			Con	Hộ chiếu	C8763581	15/1/2020	Cục QLXNC	1509 N01T4 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, BTL,HN						
8		Đình Thanh Vân			Chị	CCCD	001164017371	1/11/2019	Cục cảnh sát	Tổ 52, Trưng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội						
9		Đình Anh Nam			Anh	CCCD	L6HP061P7	28/1/2019	Stadt Halle	06130 Halle (SAALE) Vogelweider 3						
10		Đình Tuấn Anh			Anh	CCCD	001068002544	22/1/2015	Cục cảnh sát	17 ngách 31/1 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN						
11		Trần Thị Huệ			Chị dâu	CCCD	040174000936	15/4/2021	Cục cảnh sát	17 ngách 31/1 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN						
12		Đình Thị Thủy			Em	CCCD	001175024873	25/8/2020	Cục cảnh sát	23 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, ĐĐ, HN						




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):*

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):*

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)*

  
Đình Lê Hằng