

Ngày 19 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

Website: <https://masanhightechmaterials.com>

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (84 28) 6256 3862 Fax: 02838274115

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials thông báo bổ
nhiệm Giám đốc Tài chính với thông tin như sau.

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 34/2024/NQ-HDQT ngày 18/1/2024,
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials chính thức bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ
chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 18/1/2024 cho đến khi có quyết định thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19/1/2024 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com>.

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.: 34./2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ho Chi Minh City, dated 18 Jan, 2024

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 34./2024/BBH-HĐQT ngày 18/1/2024.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 34./2024/BBH-HĐQT dated 18 Jan, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** 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) – hiện đang là Quyền Giám đốc Tài chính của Công ty - giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty kể từ ngày 18/1/2024 và đồng thời thôi đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính kể từ ngày trên.
- Article 1.** To approve the appointment of Mr. Nguyen Huy Tuan (a Vietnamese citizen, holding ID card No. 001091033978 issued on 25 April 2021 by Police Department on Administrative Management of Social Order) - Currently as the Acting Chief Financial Officer of the Company - as the Chief Financial Officer of the Company, effective as from 18 January 2024 and cease to hold the position of Acting Chief Financial Officer from the above date.
- 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 trên.
- Article 2.** Authorize to the Chairman of the Board of Directors of 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 above.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.
- Article 3.** This Resolution shall be effective as from the date first above written.



**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)

(Pronndgated 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**

*Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ho Chi Minh., day 18 month 1. year 2024*

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/ *Nguyen Huy Tuan*

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

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

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội/ *Hanoi*

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 Trật tự Xã hội/ *Police Department for Administrative Management of Social Order*

6/ Quốc tịch/*Nationality: Việt Nam/ Vietnam*

7/ Dân tộc/*Ethnic: Kinh*

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

9/ Số điện/*Telephone number: +84 397229048*

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: Giám đốc Tài chính/ Chief Finance Officer*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Giám đốc Tài chính tại Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, và Công ty TNHH Vonfram Masan/ Chief Finance Officer at Nui Phao Mining Company LTD, and Masan Tungsten Limited Liability Company*

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

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual: 0*

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

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 26th 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 addresses	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		Nguyễn Huy Tuấn		Giám đốc Tài chính		CCCD	001091033978	25/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội				18/1/2024			
1.01		Nguyễn Huy Sơn			Cha	CCCD	001061019487	07/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội							

1.0 2		Bùi Thị Minh Phương			Me	CCCD	0011670184 26	13/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội							
1.0 3		Nguyễn Hà Anh			Em	CCCD	0013030002 73	16/04/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội							
1.0 4		Đào Mai Linh			Vợ	CCCD	0017195002 974	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội							
1.0 5		Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	Giám đốc Tài chính			DKKD	4600864513	05/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, xã Hà Thượn g, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên			18/1/2024			
1.0 6		Công ty TNHH Vonfram Masan	Giám đốc Tài chính			DKKD	4601163743	15/01/2014	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Xóm Suối Cát, xã Hà Thượn g, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên			18/1/2024			



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)



NGUYỄN HUY TUẤN

