

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

Số/No.: 79/2026/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated January 09, 2026

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 Phàn 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 kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị của Công Ty số 79/2026/BBKP-HĐQT ngày 09/01/2026.
Pursuant to the Counting minutes of letters on collection of opinions of members of the Board of Directors of the Company No. 01/2026/BBKP-HDQT dated January 09, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty như sau:

Article 1. Approval of the changes in management at the Company as follows:

- Miễn nhiệm Ông Ashley James McAleese khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;
The removal of Mr. Ashley James McAleese from the position of Chief Executive Officer of the Company. The removal is effective from January 09, 2026;
- Bổ nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover (gọi tắt là Michael Glover), quốc tịch Australia, mang hộ chiếu số RA7861592, cấp tại Australia ngày 13/11/2024, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026 đến ngày 08/01/2031;
The appointment of Mr. Michael Richard Lister Glover (Michael Glover for short), of Australian nationality, holder of passport No. RA7861592, issued in Australia on November 13, 2024, to the position of Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from January 09, 2026 to January 08, 2031;
- Bổ nhiệm Ông Aditya Agarwal, quốc tịch Ấn Độ, mang hộ chiếu số Z7581937, cấp

tại Hà Nội ngày 26/12/2023, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The appointment of Mr. Aditya Agarwal, of Indian nationality, holder of passport No. Z7581937, issued in Hanoi on December 26, 2023, to the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from January 09, 2026.

(iv) Miễn nhiệm Ông Aditya Agarwal khỏi vị trí Giám đốc Thương mại của Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The removal of Mr. Aditya Agarwal from the position of Chief Commercial Officer of the Company. The removal is effective from January 09, 2026;

(v) Bổ nhiệm Ông Phan Chiến Thắng, quốc tịch Việt Nam, mang CCCD số 001076020212, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/6/2024, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The appointment of Mr. Phan Chien Thang, of Vietnamese nationality, holding Citizen Identification Card No. 001076020212, issued by the Department of Administrative Management of Social Order on June 13, 2024, to the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from January 9, 2026.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Ông Danny Le (chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Ông Ashley James McAleese (chức danh: Tổng Giám đốc) thành Ông Le Danny (chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Ông Michael Richard Lister Glover (Chức danh: Tổng Giám đốc, Quốc tịch Australia, Hộ chiếu số RA7861592 cấp tại Australia ngày 13/11/2024) từ ngày 09/01/2026 căn cứ theo Điều lệ ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công ty. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

Article 2. *Approving the change of the Company's Legal Representative from Mr. Danny Le (title: Chairman of the Board of Directors) and Mr. Ashley James McAleese (title: Chief Executive Officer) to Mr. Le Danny (title: Chairman of the Board of Directors) and Mr. Michael Richard Lister Glover (title: Chief Executive Officer, Australian nationality, Passport No. RA7861592 issued in Australia on November 13, 2024) from January 09, 2026, pursuant to the Company's Charter issued on April 12, 2021. The change of the Company's Legal Representative does not change the content of the Company's Charter.*

Điều 3. Cập nhật danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2026 như sau:

Article 3. *Update the list of members of the Company's Executive Board effective from Januaray 09, 2026 as follows:*

Thành viên/Member	Chức danh/ Position
Michael Richard Lister Glover	Tổng Giám đốc <i>Chief Executive Officer</i>
Aditya Agarwal	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy Chief Executive Officer</i>
Phan Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy Chief Executive Officer</i>

Fedor Mironenko	Giám đốc Bán hàng và Marketing <i>Director - Sales & Marketing</i>
Nguyễn Thị Thanh Mai	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc, Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc, Ông Phan Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc, và cho phép Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc, Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc, Ông Phan Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho nhân sự quản lý khác của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty quyết định, ký các hồ sơ và thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến các trái phiếu mà Công ty đã phát hành trước ngày 09/01/2026, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung hồ sơ trái phiếu, quyết định/rút/sửa đổi/bổ sung/thay thế tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm, quyết định/sửa đổi/bổ sung các điều khoản và điều kiện của các trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, ký kết các hồ sơ, công văn để gửi cho các bên và cho cơ quan nhà nước, mua lại trái phiếu trước hạn và các công việc khác phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến các trái phiếu.

Article 4: *To approve the authorization in favor for Mr. Michael Richard Lister Glover - Chief Executive Officer, Mr. Aditya Agarwal – Deputy Chief Executive Officer, Mr. Phan Chien Thang – Deputy Chief Executive Officer and allow for Mr. Michael Richard Lister Glover - Chief Executive Officer, Mr. Aditya Agarwal - Deputy Chief Executive Officer, Mr. Phan Chien Thang – Deputy Chief Executive Officer to re-authorize other management personnel of the Company, to act for and behalf of the Company in carrying out all matters relating to bonds issued by the Company before January 9, 2026, including but not limited to amendment and supplementation of bond documents, deciding/withdrawing/amending/supplementing/replacing collateral and security measures, deciding/amending/supplementing terms and conditions of the bonds in accordance with the laws and regulations, signing documents and letters to be sent to parties and government agencies, repurchasing bonds before maturity, and other tasks related to the bonds in accordance with the laws and regulations.*

Điều 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 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 5. *Authorize to the Chairman of the Board of Directors of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

Article 6. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang này được chủ định bỏ trống)
(The remainder of the page is intentionally left blank)

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

