

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016
Hanoi, April 22, 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014/Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Vietnam on 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Công ty)/Pursuant to the Charter of the Masan Resources Corporation (Company)
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2016/Pursuant to the BOD meeting minutes No. 457/BBH-HDQT-2016 dated 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ/DECIDES

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Chetan Prakash Baxi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cho nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Đăng Quang sang ông Chetan Prakash Baxi và ông Dominic John Heaton. Thông tin cá nhân của ông Chetan Prakash Baxi và ông Dominic John Heaton cụ thể như sau:

Article 1: Appoint Mr. Chetan Prakash Baxi to be Chairman of the Board of Director of the Company for the term 2016 – 2021. Change the Legal Representative of the Company from Mr. Nguyen Dang Quang to Mr. Chetan Prakash Baxi and Mr. Dominic John Heaton. The personal details of Mr. Chetan Prakash Baxi and Mr. Dominic John Heaton are as follows:

Thông tin cá nhân/ Personal Details	Chetan Prakash Baxi	Dominic John Heaton
Sinh ngày/Date of birth	31/10/1971	28/02/1967
Quốc tịch/Nationality	Anh quốc/British	Úc/Australia
Số Hộ chiếu / Passport No.	529471745 Ngày cấp: 09/3/2016 Nơi cấp: Cơ quan Hộ chiếu Hoàng gia Anh	E4032963 Ngày cấp: 28/7/2010 Nơi cấp: Chính phủ Australia
Chức vụ/Position	Chủ tịch HĐQT/The BOD Chairman	Tổng Giám đốc/CEO

Điều 2 : Bổ nhiệm ông Dominic John Heaton làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững.

Article 2: Appoint Mr. Dominic John Heaton to be the head of the Sustainable Development Committee.

Điều 3 : Bổ nhiệm ông Chetan Prakash Baxi làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro và Kiểm toán.

Article 3: Appoint Mr. Chetan Prakash Baxi to be the head of Risk and Audit Committee.

Điều 4 : Đổi tên Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Ma San Thái Nguyên:

Article 4: Change the name of Ma San Thai Nguyen Resources One member Limited Liability Company

- Tên mới: Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên.
New name: Masan Thai Nguyen Resources Company Limited
- Tên viết bằng tiếng Anh: Masan Thai Nguyen Resources Company Limited.
English name: Masan Thai Nguyen Resources Company Limited.
- Tên công ty viết tắt: Masan TN Resources.
Abbreviated name: Masan TN Resources.



Điều 5: Bổ nhiệm ông Trần Phương Bắc làm Thư ký Công ty. Ông Trần Phương Bắc thực hiện các công việc của Thư ký Công ty theo quy định trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan

Article 5: Appoint Mr. Tran Phuong Bac to be the Company's Secretary. Mr. Tran Phuong Bac shall implement the tasks of a Company's Secretary in accordance with the Company's Charter and all applicable legal provisions.

Article 6: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan khác có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Article 6: Chairman of the Board of Directors, General Director and all other related persons shall be responsible to implement this Resolution.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu.

Article 7: This Resolution shall take effect from the date first written above.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
For and on behalf of the Board of Directors



CHETAN PRAKASH BAXI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the Board of Directors

