

Ngày 23 tháng 7 năm 2018

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: www.masangroup.com/masanresources

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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến khỏi chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018; và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, kế nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2018 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
MASAN
MASAN RESOURCES CORPORATION**

Số/No.: 282/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Ho Chi Minh City, July 23, 2018

**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 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (**Công Ty**) ngày 26/5/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; và

*Pursuant to the Charter of the Masan Resources Corporation (**Company**) dated May 26, 2015, as amended from time to time; and*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Pursuant to the Minutes on counting the Letters on collection of opinions of members of the Board of Directors dated July 20, 2018.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến, quốc tịch Việt Nam, mang Chứng minh nhân dân số 011794969 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/5/2007, khỏi chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Article 1: Approve the removal of Ms. Nguyen Thi Hai Yen, a Vietnamese citizen, holding ID. Card No. 011794969 issued by Hanoi Police Department on May 14, 2007, from the position of Chief Accountant of the Company, effective from July 23, 2018.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, quốc tịch Việt Nam, mang Chứng minh nhân dân số 011670372 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/8/2005, giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, kể nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Article 2: Approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Thanh Mai, a Vietnamese citizen, holding ID. Card No. 011670372 issued by Hanoi Police Department on August 30, 2005, as



the Chief Accountant of the Company, succeeding Ms. Nguyen Thi Hai Yen, effective from July 23, 2018.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho các đại diện theo pháp luật của Công Ty ký các văn bản, hồ sơ và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.

Article 3: *Approve the authorization to the legal representatives of the Company to sign documents, papers and implement all necessary procedures to implement the matters approved herein.*

Điều 4: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty, bà Nguyễn Thị Hải Yến, bà Nguyễn Thị Thanh Mai và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: *The Chairman and members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, Ms. Nguyen Thi Hai Yen, Ms. Nguyen Thi Thanh Mai, and relevant departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.*

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 5: *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



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

