

Số/No.: 203/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 29th June, 2020



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**MINUTES OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
MASAN RESOURCES CORPORATION**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị GEM Center, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**Cuộc họp**”).

*Today, on 14:45, 29th June, 2020, at GEM Center, No.8 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Masan Resources Corporation (“**Company**”) is convened the 2020 Annual General Meeting (the “**Meeting**”).*

**THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
PARTICIPANTS OF THE MEETING**

1. Cổ đông/Shareholders

Có **52** cổ đông tham dự Cuộc họp (trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền), đại diện **974.077.896** cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ **98,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

*There are **52** shareholders attending the meeting (in person or via an authorized person), representing for **974,077,896** shares with voting right of the Company, accounting for **98.47%** of the total shares with voting right.*

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm gồm có:

The Board of Directors including:

- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | Ông Danny Le
<i>Mr. Danny Le</i> | – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
– <i>Chairman of Board of Director – Chairperson of the Meeting;</i> |
| (ii) | Ông Nguyễn Thiệu Nam
<i>Mr. Nguyen Thieu Nam</i> | – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị;
– <i>First Vice Chairman of the Board of Directors;</i> |
| (iii) | Ông Craig Richard Bradshaw
<i>Mr. Craig Richard Bradshaw</i> | – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
– <i>Member of the Board of Directors; and</i> |
| (iv) | Ông Nguyễn Văn Thắng
<i>Mr. Nguyen Van Thang</i> | – Thành viên Hội đồng Quản trị.
– <i>Member of the Board of Directors</i> |

3. **Ban Giám đốc đương nhiệm gồm có:**
The Management Board including:
- (i) Ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc; và
Mr. Craig Richard Bradshaw – General Director; and
 - (ii) Ông Stuart James Wells – Giám đốc Tài chính.
Mr. Stuart James Wells – Chief Financial Officer.
4. **Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm có:**
The Supervisory Board including:
- (i) Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban;
Ms. Doan Thi My Duyen – Head;
 - (ii) Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên; và
Mr. Nguyen Quynh Lam – Member; and
 - (iii) Bà Phạm Quỳnh Nga – Thành viên.
Ms. Nguyen Quynh Nga – Member.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

MEETING CONTENTS

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ANNOUNCEMENT OF THE REGISTRATION RESULTS

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đăng ký dự họp và thông báo số lượng cổ đông họp lệ để tiến hành Đại hội.

The organizer announced the registration results and the quorum was valid to proceed the Meeting.

II. CHỦ TỌA CUỘC HỌP, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

CHAIRMAN OF THE MEETING, SECRETARIAT, VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Chủ tọa Cuộc họp

Chairperson of the Meeting

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty là Chủ tọa Cuộc họp.

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise, Mr. Danny Le, Chairman of the Board of Directors shall be Chairperson of the Meeting.

2. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

The Secretariat and Vote Counting Committee

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần của Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

The Meeting appointed the Secretariat, Vote counting committee:

2.1. Ban Thư ký:

The Secretariat:

- (i) Ông Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban;
Mr. Pham Nguyen Hai – Head;
- (ii) Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên.
Ms. Nguyen Thi Nhung – Member.

2.2. Ban Kiểm phiếu:

Vote counting committee:

- (i) Ông Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban;
Mr. Pham Nguyen Hai – Head;
- (ii) Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh – Thành viên; và
Ms. Ho Thi My Hanh – Member; and
- (iii) Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên.
- (iv) *Ms. Nguyen Thi Nhung – Member.*

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

AGENDA OF THE MEETING

Ông Danny Le giới thiệu nội dung chương trình và nguyên tắc làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, diễn ra ngày 29/6/2020 của Công ty và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Mr. Danny Le introduced agenda, working principles of 2020 AGM on 29th June, 2020 of the Company and the Meeting approved.

IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

REPORTS AND PROPOSAL AT THE MEETING

1. Ông Danny Le – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019.
Mr. Danny Le – Chairman on behalf of the Board presented the Board's report on on management and performance results of the Board of Directors in 2019.
2. Ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 và mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
Mr. Craig Richard Bradshaw – CEO to presented the Management Board's report on business results in 2019, 2020 plan and growth in coming years.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2019.
Report of the Supervisory Board on the Company's business results and performance results of the Board of Directors, Chief Executive Officer ("CEO") in 2019.

4. Ông Danny Le thay mặt HĐQT đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
Mr. Danny Le on behalf of the Board propose 2020 AGM to approve:
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
The Company's 2019 audited financial statements;
 - Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty;
The Company's 2020 business plan on a consolidated basis;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty;
Selection of the Company's auditing firm in 2020;
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
Remuneration of the Board and Supervisory Board;
 - Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
Transactions between the Company and its related parties;
 - Phương án chia cổ tức năm 2019;
Plan of 2019 year-end dividend distribution;
 - Phương án chào bán cổ phần mới của Công ty;
Plan for new shares issuance of the Company;
 - Ông Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị;
The resignation of Dr. Nguyen Dang Quang from the Board of Directors;
 - Phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty;
To approve the change of Company's name;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
To approve the increase of the charter capital of the Company;
 - Báo cáo chi tiết về kết quả chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông (đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 12/2019;
The detailed report on the results of dividend distribution to shareholders by mean of shares issuance at the ratio of 10% (as approved by Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 19 April 2019) that the Company completed in December 2019;

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP

RESOLUTIONS OF THE MEETING

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã biểu quyết về từng vấn đề với kết quả như sau:

After discussion, the shareholders approved each matter as follows:

1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
To approve the Board of Directors' report on management and performance results of the Board of Directors in 2019.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2019.

To approve the Supervisory Board's report on the Company's business results and performance results of the Board of Directors and the Chief Executive Officer in 2019.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG kiểm toán.

To approve the 2019 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công Ty như sau:

(Tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2020	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	8.000	9.000
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	200	500

To approve the 2020 business plan of Company on a consolidated basis as follows:

(VND billion)	Plan 2020	
	Low End	High End
Net Sales	8,000	9,000
Net Attributable Profit	200	500

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2020.

To select KPMG Company Limited as the Company's auditing firm in 2020.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

6. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2020 là 0 đồng.

To approve the compensation for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2020 being VND 0.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,00%

Agree: 100.00%

Disagree: 0.00%

No opinion: 0.00%

7. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (Giao dịch có liên quan) theo tờ trình của Hội đồng Quản trị như sau:

(i) Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn Masan, bao gồm Công Ty, các công ty con hoặc công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan MEATLife và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan MEATLife; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM; (vi) Công ty TNHH The Sherpa và/hoặc các công ty con hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH The Sherpa; và (vii) các công ty con, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

- a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan như được nêu tại đoạn mở đầu của Điều này, hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác; và
- e. trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên, (i) các giao dịch bảo lãnh, theo đó bất kỳ công ty nào cấp bảo lãnh cho công ty

khác trong Tập đoàn Masan; và (ii) các giao dịch cầm cố, thế chấp tài sản, theo đó bất kỳ công ty nào dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của công ty khác trong Tập đoàn Masan.

Cho mục đích của Điều này, công ty con hoặc công ty liên kết nghĩa là công ty con hoặc công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại từng thời điểm.

- (ii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

To approve the transactions between the Company and its related parties (Related Party Transactions) as proposed by the Board of Directors as follows:

- (i) *In order to achieve greater synergies by leveraging the operational platforms of the whole Masan Group, including the Company's and those of its subsidiary companies or affiliated companies, which is expected to bring commercial and strategic benefits to the Company and its shareholders, to approve the following intercompany transactions which are entered into in compliance with laws and the value of each transaction is under the authorization of the General Meeting of Shareholders as provided in the Charter and relevant laws (the "Related Transactions"), including and without limitation the transactions listed below between/among the Company and (i) Masan Group Corporation, (ii) MasanConsumerHoldings Company Limited and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (iii) Masan MEATLfi Corporation and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (iv) Masan Horizon Company Limited and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (v) VCM Services and Trading Development Joint Stock Company and/or its subsidiary companies or affiliated companies; (vi) The Sherpa Company Limited and/or its subsidiary companies or affiliated companies; and (vii) other subsidiary companies or affiliated companies within Masan Group:*
- a. *transactions of sale and purchase of goods;*
 - b. *transactions of transfer of ownership, right of use with respect to trademarks, innovations, technical improvements, copy rights and other intellectual properties whether registered or not;*
 - c. *transactions of cost sharing; pursuant to which the shared costs shall include, without limitations, information technology services costs, management costs, other services fees, and operation costs which are actually incurred, all on an arm-length basis and allocated by agreements among the companies in a transparent, fair and reasonable manner, and in*

accordance with market practices and compliance with applicable laws;

- d. *transactions of borrowing, loan, sale and purchase of bonds issued by the Company, subsidiary companies or affiliated companies within Masan Group as mentioned in the introduction paragraph of this Article, or bonds issued by other organizations; and*
- e. *on the basis of optimizing the treasury and finance function of the parties, (i) transactions of guarantee, pursuant to that any company provides a guarantee for other company(ies) within Masan Group; and (ii) transactions of pledge and mortgage, pursuant to that any company uses its assets to secure for obligations of other company(ies) within Masan Group.*

For the purpose of this Article, a subsidiary company or an affiliated company shall mean a subsidiary company or an affiliated company as listed in the consolidated financial statements of the Company from time to time.

- (ii) *To authorize the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company, and allow the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company to reauthorize other management personnel of the Company:*
 - a. *to decide specific terms and conditions of the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any); and*
 - b. *to sign and implement the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any).*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

8. Thông qua kế hoạch chia cổ tức của Công ty năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2019	2.727.397.449
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.727.397.449

To approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2019 as follows:

No.	Description	Value (VND thousand)
1	Retained profits as of December 31, 2019	2,727,397,449

2	<i>Dividends distribution</i>	0
3	<i>Remaining retained profits</i>	2,727,397,449

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00% Không đồng ý: 0,00% Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00% Disagree: 0.00% No opinion: 0.00%

9. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới của Công ty như sau:

(i) Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty; và/hoặc (ii) đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc (iii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công Ty; và/hoặc (iv) cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc (v) tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con; và/hoặc (vi) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Công Ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán:
 - ✓ các tổ chức trong nước và/hoặc nước ngoài;
 - ✓ không phải là công ty con của Công Ty; không phải là công ty mà có chung công ty mẹ với Công Ty.
- Số lượng nhà đầu tư: cổ phần được chào bán cho không quá 5 nhà đầu tư.
- Tổng số cổ phần phát hành: tối đa 9,99% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công Ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần.
- Thời điểm phát hành: trong năm 2020 hoặc cho đến trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá phát hành cụ thể.
- Giới hạn phát hành:
 - ✓ không chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - ✓ không chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- (ii) Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.
- (iii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều lệ.
- (v) Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- (vi) Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:
 - bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
 - thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trước khi thực hiện phát hành cổ phần mới trong trường hợp phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty (nếu có);
 - quyết định số lượng cổ phần cụ thể sẽ được phát hành, giá phát hành và nhà đầu tư cụ thể;
 - quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan;
 - quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
 - thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành; và
 - quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.

To approve the plan for new shares issuance of the Company:

- (i) *The issuance plan of new shares and plan of using proceeds of the Company as follows:*
 - *Purpose of the issuance and plan of using the proceeds: for (i) general corporate purposes, business requirements and supplementing working capital of the Company; and/or (ii) capital contribution to subsidiary companies; and/or (iii) its enhanced financial capability, expanded operation scale and increased competitiveness; and/or (iv) M&A activities; and/or (v) increase of percentage ownership in subsidiaries; and/or (vi) forming a basis for its sustainable*

development, safety and efficiency.

- *Criteria to select investors:*
 - ✓ *domestic and/or foreign investors;*
 - ✓ *not being a subsidiary of the Company; not being an entity having a mutual parent company with the Company.*
- *Number of the investors: new shares shall be issued to not more than 5 investors.*
- *Total number of shares to be issued: up to 9.99% of the Company's total outstanding shares.*
- *Type of shares to be issued: ordinary shares*
- *Par value: VND10,000/share.*
- *Form of issuance: private placement*
- *Number of issuance: in one or multiple tranches.*
- *Timing of issuance: in 2020 or until the Company's 2021 Annual General Meeting of Shareholders and after being approved by the State Securities Commission of Vietnam.*
- *Subscription price and principles to determine the subscription price: the subscription price shall not be lower than the book value of a share in accordance with the latest audited consolidated financial statements of the Company. To authorize the Board of Directors, and allow the Board of Directors to re-authorize the Chairman or the Chief Executive Officer, to decide the specific subscription price.*
- *Restrictions on issuance:*
 - ✓ *the shares shall not be issued to any institution, individual or any group of institutions, individuals and their related persons resulting in their ownership percentage exceeding the percentage ownership provided in Clause 11 of Article 1 of the Law on Amendment and Supplementation of a Number of Articles of the Law on Securities;*
 - ✓ *no institution, individual or any group of institutions, individuals and their related persons shall be offered shares in an amount of 10% or more of the Company's charter capital in the placement.*
- *Lock-up: all of new shares issued under the form of private placement shall be restricted from transferring within 1 year from the date of completion of the issuance, unless otherwise provided by the laws.*
- (ii) *The shareholders agree to waive their pre-emptive rights in respect of the new shares to be issued in accordance with the plan of issuance of shares and use of proceeds as above based on the respective percentage of ordinary shares of each shareholder.*
- (iii) *To approve the increase the Company's charter capital equivalent to the total par value of the number of actually issued shares.*
- (iv) *To approve amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares and other relevant contents of the Charter.*
- (v) *To approve additional securities registration and trading registration for the number of actually issued shares with the Vietnam Securities Depository and Hanoi Stock Exchange.*

- (vi) *To designate the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the Chairman or the Chief Executive Officer:*
- *to supplement or change the plan of issuance of shares and use of proceeds at requests of the State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations;*
 - *to implement necessary works and procedures to temporarily block ownership percentage of foreign investors before issuing new shares in case the new shares are issued to foreign investors in order to comply with limitations on ownership percentage of foreign investors in the Company (if any);*
 - *to decide the specific number of shares to be issued, the subscription price and specific investors;*
 - *to decide the time of issuance and other matters related to the issuance;*
 - *to negotiate and decide specific terms, conditions, transactions of the issuance of new shares and to sign, implement relevant agreements, contracts and documents;*
 - *to decide specific plan of using the proceeds from the issuance;*
 - *to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital with enterprise registration authority, to implement the securities registration with Vietnam Securities Depository and trading registration with Hanoi Stock Exchange for the number of actually issued shares; and*
 - *to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of issuance of shares and use of proceeds as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman or the Chief Executive Officer.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 99,55%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,45%
Agree: 99.55%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.45%

10. **Phê chuẩn việc Ông Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (việc từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2019), và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 04 (bốn).**

To approve the resignation of Dr. Nguyen Dang Quang from the Board of Directors (this resignation shall be effective from 13th December 2019), and the number of members of the Board of Directors of the Company for the remaining duration of the term 2016-2021 being 04 (four).

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.00%

11. **Phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty như sau:**

To approve the change of the Company's name as follows:

- (a) **Thay đổi tên Công ty:**

Change the Company's name:

- (i) Tên công ty hiện tại:
- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: MASAN RESOURCES CORPORATION
- Tên công ty viết tắt: MASAN RESOURCES
- Current name of the Company:*
- Name of company in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN*
- Name of company in foreign language: MASAN RESOURCES CORPORATION*
- Abbreviated name: MASAN RESOURCES*
- (ii) Tên công ty sau khi thay đổi:
- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION
- Tên công ty viết tắt: MASAN HIGH-TECH MATERIALS
- Name of the Company after change:*
- Name of company in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS*
- Name of company in foreign language: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION*
- Abbreviated name: MASAN HIGH-TECH MATERIALS*
- (b) Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký việc thay đổi tên Công ty với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Delegate the Board of Directors of the Company to implement necessary procedures to register the new name of the Company with the department of planning and investment in accordance with the laws.*
- (c) Phê chuẩn việc sửa đổi Điều 2.1 (Tên Công ty) của Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty nêu trên.
- Approve the amendment of Article 2.1 (Name of Company) of the Company's Charter to record the Company's name change as stated above.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
<i>Agree: 100.00%</i>	<i>Disagree: 0.00%</i>	<i>No opinion: 0.00%</i>

12. Phê chuẩn báo cáo chi tiết về kết quả chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông

(đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 12/2019 như sau:

- (i) Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty số 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 như sau:
 - a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan
 - b. Mã chứng khoán: MSR
 - c. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 899.309.122 cổ phiếu
 - f. Số lượng cổ phiếu quỹ trước thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 0 cổ phiếu
 - g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phiếu
 - h. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 18/11/2019
 - i. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - j. Số lượng cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức: 89.930.756 cổ phiếu
 - k. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 899.307.560.000 đồng
 - l. Số cổ đông được phân phối: 1134 cổ đông
 - m. Tổng số cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 989.239.878 cổ phiếu
 - n. Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9.892.398.780.000 đồng
- (ii) Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo báo cáo ở Mục 1, thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 8.993.091.220.000 đồng (bằng chữ: tám nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ không trăm chín mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) lên 9.892.398.780.000 đồng (bằng chữ: chín nghìn tám trăm chín mươi hai tỷ ba trăm chín mươi tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ mới của Công Ty được chia thành 989.239.878 cổ phần phổ thông, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- (iii) Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

To approve the detailed report on the results of dividend distribution to shareholders by mean of shares issuance at the ratio of 10% (as approved by Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated 19 April 2019) that the Company completed in December 2019 as follow:

- (i) *Report on result of share issuance for 2018 dividend payment in accordance with the plan for issuance of shares for 2018 dividend payment which was approved in Resolution of the 2019 Annual General Meeting of the Company No. 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2019 is as follows:*

- a. *Name of shares: Shares of Masan Resources Corporation*
 - b. *Stock ticker: MSR*
 - c. *Class of shares: ordinary shares*
 - d. *Par value: VND 10,000 per share*
 - e. *Total outstanding shares prior to the stock dividend: 899,309,122 shares*
 - f. *Total treasury shares prior to the stock dividend: 0 shares*
 - g. *Total estimated shares to be issued: 89,930,912 shares*
 - h. *Book closing date for stock dividend: November 18, 2019*
 - i. *Method for handling fractions of shares: if the issuance of dividend shares gives rise to any fraction of shares, the number of shares that a shareholder receives will be rounded down to the nearest whole number. A fraction of shares (if any) will be cancelled.*
 - j. *Total shares distributed for stock dividend: 89,930,756 shares*
 - k. *Total par value of shares distributed: VND 899,307,560,000*
 - l. *Number of shareholders distributed: 1,134 shareholders*
 - m. *Total shares after the stock dividend: 989,239,878 shares*
 - n. *Charter capital after the stock dividend: VND 9,892,398,780,000*
- (ii) *Based on the share issuance result as reported in Item 1 herein, approve the increase in the charter capital of the Company from VND 8,993,091,220,000 (in words: eight trillion nine hundred ninety three billion, ninety one million, two hundred and twenty two thousand Vietnam Dong) to VND 9,892,398,780,000 (in words: nine trillion eight hundred ninety two billion, three hundred ninety eight million, seven hundred and eighty thousand Vietnam Dong). The new charter capital of the Company is split into 989,239,878 shares with par value being VND10,000/share.*
- (iii) *Delegate the Board of Directors of the Company to implement necessary procedures to register the new charter capital with the department of planning and investment in accordance with the laws.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.00%

13. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- (i) Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:
 - a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 8.993.091.220.000 đồng;
 - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 899.307.560.000 đồng;
 - c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 9.892.398.780.000 đồng;
 - d. Hình thức tăng vốn: do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
- (ii) Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công Ty như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là 9.892.398.780.000 đồng (bằng chữ: chín nghìn tám trăm chín mươi hai tỷ ba trăm chín mươi tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 989.239.878 (bằng chữ: chín trăm tám mươi chín triệu hai trăm ba mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi tám) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).”

- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2019;
- (iii) Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

To approve the increase of the charter capital of the Company as follows:

- (i) *Approve the increase of the charter capital of the Company:*
 - a. *Charter capital before change: 8,993,091,220,000 dong;*
 - b. *Additional charter capital: 899,307,560,000 dong;*
 - c. *Charter capital after change: 9,892,398,780,000 dong;*
 - d. *Method of increase of charter capital: due to share issuance for dividend payment to shareholders;*
- (ii) *To amend clause 1 of Article 5 of the Company’s Charter as follows:*
“Article 5. Charter Capital, shares, other securities

1. The Charter Capital of the Company is VND 9,892,398,780,000 (in words: nine trillion eight hundred ninety two billion, three hundred ninety eight million, seven hundred and eighty thousand Vietnam Dong). The Charter Capital of the Company is divided into 989,239,878 (in words: nine hundred eighty nine million, two hundred thirty nine thousand, eight hundred and seventy eight) ordinary shares with the par value of VND 10,000/share (ten thousand Vietnam Dong per share).”

- *The amendment of Company’s Charter as stated in this Article takes effect from 22nd November, 2019.*
- (iii) *Delegate the Board of Directors of the Company to implement necessary procedures to register the new charter capital with the department of planning and investment in accordance with the laws.*

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Đồng ý: 100,00%	Không đồng ý: 0,00%	Không có ý kiến: 0,00%
Agree: 100.00%	Disagree: 0.00%	No opinion: 0.00%

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đệ trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Pursuant to Charter of the Company and the Law on Enterprises, all submitted matters were passed by the General Meeting of Shareholders.

Biên bản Cuộc họp đã được đọc toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) thông qua với 100% số phiếu tán thành.

This Minutes of Meeting was announced in full at the Meeting and approved by the attending shareholders (in person and via proxy) with 100% votes of agreement.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày.

The Meeting ended at 16:55 on the same day.

[Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống. Chữ ký ở trang tiếp theo]

[The remainder of the page is intentionally left blank. Signatures in the next page]

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP/ ^{CHIEF}
CHAIRPERSON**



Nguyễn Thị Nhung



Phạm Nguyên Hải



Danny Le