

Số/No.: MS /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019
Ho Chi Minh City, June 12, 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
MASAN RESOURCES CORPORATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan (“**Công Ty**”) như được sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm; và
*Pursuant to the consolidated Charter dated April 20, 2018 of Masan Resources Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số MS/2019/BBH-HĐQT ngày 12/6 /2019.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. MS/2019/BBH-HĐQT dated June 12, 2019.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty góp thêm vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên (“**MRTN**”) để tăng vốn điều lệ của MRTN:

Article 1. Approve the additional capital contribution by the Company to Masan Thai Nguyen Resources Company Limited (“**MRTN**”) to increase the charter capital of MRTN:

- Số vốn góp thêm: 4.314.434.887.161 VNĐ.
Amount of additional capital contribution: 4,314,434,887,161 VND
- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
Type of asset for capital contribution: Vietnamese dong.
- Vốn điều lệ của MRTN trước khi góp thêm vốn: 5.140.335.573.000 VNĐ.
Charter capital of MRTN before additional capital contribution: 5,140,335,573,000 VND.
- Vốn điều lệ của MRTN sau khi góp thêm vốn: 9.454.770.460.161 VNĐ.
Charter capital of MRTN after additional capital contribution: 9,454,770,460,161 VND.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 7 trong Điều lệ của MRTN như sau:

Article 2. Approve the amendment of Article 7.2 in Charter of MRTN as follows:

“Điều 7. Vốn Điều lệ

2. Vốn điều lệ của Công ty là: 9.454.770.460.161 VNĐ.”

“Article 7. Charter Capital

2. Charter capital of the Company: 9,454,770,460,161 VND.”

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty quyết định thời gian góp vốn vào MRTN.

Article 3. Approve the authorization in favour of the Chairman and the CEO of the Company to decide the timing of capital contribution to MRTN.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty (với tư cách chủ sở hữu MRTN), Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên – Chủ tịch công ty MRTN và là người đại diện theo pháp luật của MRTN, thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ của MRTN tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Article 4. Approve the authorization in favour of the Chairman and the CEO of the Company (as owner of MRTN), Mr. Nguyen Bich Ha Nguyen – Chairman of the company of MRTN and the legal representative of MRTN, to perform any required tasks to register the change of charter capital of MRTN in the competent authority.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch công ty MRTN và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. The Board of Directors, members of the Board of Directors, the CEO, the Chairman of the company of MRTN and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**DANNY LE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**