

Số/No.: 281 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, November 22, 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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly of Vietnam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
Pursuant to Law on amending, supplementing a number of articles of Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010 of the National Assembly of Vietnam;
- 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;
*Pursuant to the consolidated Charter dated April 20, 2018 of Masan Resources Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty số 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019;
Pursuant to the Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công Ty số 245/2019/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019;
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Company No. 245/2019/NQ-HĐQT dated October 16, 2019;
- Căn cứ Công văn số 6652/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/10/2019 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công Ty; và
Pursuant to the Official letter No. 6652/UBCK-QLCB of the State Securities Commission dated October 31, 2019 on documents for reporting on share issuance of the Company;
and



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 279/2019/BBH-HĐQT ngày 22/11/2019.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 279/2019/BBH-HĐQT dated November 22, 2019.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. 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).

Article 1. To increase the Company's charter capital 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).

Thời điểm thay đổi vốn: ngày 18/11/2019

Time of change in the charter capital: November 18, 2019

Hình thức tăng vốn: do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông

Method of increase of charter capital: due to share issuance for dividend payment to shareholders

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công Ty như sau:

Article 2. To amend clause 1 of Article 5 of the Company's Charter as follows:

“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).”

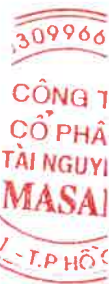
“Article 5. Charter Capital, shares, other securities

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).”*

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:

Article 3. To designate and authorize Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer of the Company to:

- a. Sửa đổi nội dung Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty mà không cần phải xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị; và



Amend the contents of this Resolution of the Board of Directors in accordance with requests of competent authority (if any) in relation to register the increase of the Company's charter capital without seeking opinions of members of the Board of Directors for such amendments; and

- b. Thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty.
Perform necessary tasks and sign necessary documents to register the increase of the Company's charter capital.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Article 5. 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

