

Ngày 07 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan bổ nhiệm Ông Stuart James Wells làm Giám đốc Tài chính từ ngày 07/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2019 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MASAN RESOURCES CORPORATION

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 33 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, dated March 7, 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 tháng 9 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan (“**Công Ty**”) như được sửa đổi tùy thời điểm; và
*Pursuant to the consolidated Charter dated September 2018 of Masan Resources Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 33 /2019/BBKP-HĐQT ngày 07/03/2019,
Pursuant to Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 33 /2019/BBKP-HĐTV dated March 7, 2019,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Stuart James Wells, quốc tịch Úc, mang hộ chiếu số N7583837 cấp tại Úc ngày 11/4/2013, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2019.
- Article 1.** *To approve the appointment of Mr. Stuart James Wells, an Australian citizen, holding passport No. N7583837 issued on April 11, 2013 in Australia, as the Chief Financial Officer of the Company, effective as from March 7, 2019.*
- Điều 2.** 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 2.** *To approve the authorization to the legal representatives of the Company to sign*



documents, papers and perform all necessary procedures to implement the matter approved herein.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *The members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

Article 4. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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



Chetan Prakash Baxi

