

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (“CỔ PHIẾU THƯỞNG”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/5/2015 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);*

Hội đồng Quản trị Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“**Cổ phiếu thưởng**”) như sau:

1. Phương án phát hành
 - a. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
 - b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - c. Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 - d. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
 - e. Tỷ lệ phát hành: 100:25 (25%), nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 25 cổ phần.
 - f. Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng.
 - g. Xử lý cổ phần lẻ: đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
 - h. Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN

*Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*



2. 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.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty 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.
4. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
5. Giao cho ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty:
 - a. quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - b. quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - c. thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
 - d. bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành 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; và
 - e. quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

/đã ký và đóng dấu/

CHETAN PRAKASH BAXI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị