CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
MASAN RESOURCES CORPORATION

Số/*No.*: 246 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
****

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, October 16, 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; và
  Pursuant to the Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2019; and

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 242/2019/BBH-HĐQT ngày 16/10/2019.
  Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 242/2019/BBH-HĐQT dated October 16, 2019.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết số 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 như sau:
Article 1. *To approve the implementation of the plan for issuance of shares for dividend*

payment which was approved in Resolution No. 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2019 as follows:

1. Phương án phát hành:
Issuance plan:

a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan
Name of shares: Shares of Masan Resources Corporation

b. Mã chứng khoán: MSR
Stock ticker: MSR

c. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
Class of shares: ordinary shares

d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000 per share

e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 899.309.122 cổ phiếu
Total outstanding shares: 899,309,122 shares

f. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
Total treasury shares: 0 shares

g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phiếu
Total estimated shares to be issued: 89,930,912 shares

h. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 899.309.122.000 đồng
Total estimated value of shares to be issued: VND 899,309,122,000

i. Tỷ lệ phát hành: 10%, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để trả cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 10 cổ phần
Issuance ratio: 10%, i.e. on the book closing date for stock dividend payment, a shareholder holding 100 shares shall receive 10 shares

j. 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ
Recipients of shares: current shareholders, i.e. shareholders at the book closing date shall receive dividend shares corresponding to their shareholdings

k. Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Time of issuance: proposed to be in 2019, subject to approval by the State Securities Commission of Vietnam

l. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của Công Ty
Source of fund for the issuance: from the consolidated undistributed profit after tax accumulative as of December 31, 2018 of the Company

m. Phương án 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.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là 125*10% = 12,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Plans for handling fractions of shares: On the book closing date for stock dividend payment, 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.

*Example: for a shareholder holding 125 shares, the dividend shares that shareholder will receive at the issuance ratio to be 125*10% = 12.5 shares. The number of shares the shareloder actually receives will be 12 shares; 0.5 share shall be cancelled.*

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phổ thông thực tế được phát hành.
To approve the increase of the charter capital of the Company equivalent to the total par value of the number of actually issued shares.

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 phiếu phổ thông thực tế được phát hành.
To approve the amendment of Article 5.1 of the Company's Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares.

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 đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.
To approve the depository of the actually issued shares at the Vietnam Securities Depository and the additional registration for trading of the same on the Hanoi Stock Exchange.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:
Article 2. *To designate and authorize Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer of the Company to:*

a. Quyết định thời điểm phát hành cụ thể và các vấn đề liên quan đến việc phát hành;
Decide the specific time of issuance and other matters related to the issuance;

b. Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên;
Implement the plan for handling fractions of shares as above;

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 phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
Perform necessary tasks to register the increase of the charter capital, implement the depository registration with the Vietnam Securities Depository and the additional registration for trading of the actually issued new shares on Hanoi Stock Exchange;

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
Modify or change the plan of issuance of new shares at the requests of the State Securities Commission and/or for compliance with relevant regulations; and

e. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết để hoàn thành việc phát hành.
Decide other matters and implement other works to complete the issuance of the dividend shares.

Điều 3. 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 3. *Members of the Board of Directors, the CEO, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

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