

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Điều lệ hợp nhất của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 182/2020/NQ-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công Ty**”) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo chi tiết về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông qua các vấn đề liên quan như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công Ty số 75/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 như sau:
 - a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan
 - b. Mã chứng khoán: MSR
 - c. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 899.309.122 cổ phiếu
 - f. Số lượng cổ phiếu quỹ trước thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 0 cổ phiếu
 - g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phiếu
 - h. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 18/11/2019
 - i. Phương thức 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

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



- j. Số lượng cổ phiếu đã phân phối để trả cổ tức: 89.930.756 cổ phiếu
 - k. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 899.307.560.000 đồng
 - l. Số cổ đông được phân phối: 1.134 cổ đông
 - m. Tổng số cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 989.239.878 cổ phiếu
 - n. Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 9.892.398.780.000 đồng
2. Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo báo cáo ở Mục 1, thông qua việc 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). Vốn điều lệ mới của Công Ty được chia thành 989.239.878 cổ phần phổ thông, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
3. Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

II. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty:
- a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 8.993.091.220.000 đồng;
 - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 899.307.560.000 đồng;
 - c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 9.892.398.780.000 đồng;
 - d. Hình thức tăng vốn: do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công Ty như sau:

“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).”

Việc sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2019.

3. Giao Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

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



/đã ký và đóng dấu/

DANNY LE

Chủ tịch Hội đồng Quản trị