

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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](http://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: Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan về việc tăng vốn Điều lệ công ty lên 8.993.091.220.000 VNĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2018 tại đường dẫn [https://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](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**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly on November 26, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công ty**”) ngày 26/5/2015, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều lệ**”);  
*Pursuant to the Charter of Masan Resources Corporation (the “**Company**”) dated May 26, 2015, as amended from time to time (the “**Charter**”);*
- Căn cứ Nghị quyết số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/4/2018;  
*Pursuant to the Resolution No. 138/2018/NQ-DHDCĐ of the General Meeting of Shareholders of the Company dated April 20, 2018; and*
- Căn cứ Nghị quyết số 267/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12/7/2018; và  
*Pursuant to the Resolution No. 267/2018/NQ-HDQT of the Board of Directors of the Company dated July 12, 2018.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 359.../2018/BBKP-HĐQT ngày 28.../9.../2018.  
*Pursuant to Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 359.../2018/BBH-HĐQT dated 28<sup>th</sup> September, 2018*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1.** Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 12/9/2018, Hội đồng Quản trị phê duyệt:  
*Pursuant to the Report on the results of bonus share issuance for increasing share capital from the owner's equity dated 12<sup>th</sup> September 2018, the Board of Directors has approved the followings:*

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:  
*To increase the Company's charter capital as follows*
  - a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 7.194.473.280.000 đồng  
*The charter capital before the increase: VND 7,194,473,280,000*
  - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 1.798.617.940.000 đồng  
*The additional charter capital to be increased: VND 1,798,617,940,000*



c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 8.993.091.220.000 đồng  
*The charter capital after the increase: VND8,993,091,220,000*

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:  
*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 8.993.091.220.000 đồng (tám nghìn chín trăm chín mươi ba tỷ, không trăm chín mươi một triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 899.309.122 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/cổ phần.”

**Article 5. Charter Capital, shares, other securities**

1. *The Charter Capital of the Company is VND8,993,091,220,000 (eight thousand nine hundred ninety three billion, ninety one million, two hundred and twenty thousand Vietnam Dong). The Charter Capital of the Company is divided into 899,309,122 shares with the par value of VND 10,000/share.”*

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.

*To authorize Mr. Chetan Prakash Baxi – Chairman of the Board of Directors or Mr. Craig Richard Bradshaw – CEO of the Company to implement the registration of the increase of the Company's charter capital in accordance with the laws.*

**Điều 3.** Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The concerned personnel and departments shall be responsible to implement this Resolution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the signing date.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**



**CHETAN PRAKASH BAXI**