

# **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Ngày họp: 19/4/2019**

1. Chương trình Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
2. Nguyên tắc làm việc của Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
3. Thể lệ biểu quyết tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
4. Mẫu giấy ủy quyền dự họp
5. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
8. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Dự báo lợi nhuận năm 2019
11. Tờ trình thay đổi nhân sự quản lý (Dominic John Heaton)
12. Thông báo đề cử thành viên vào HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021
13. Mẫu đơn đề cử thành viên vào HĐQT
14. Mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT
15. Tờ trình Quy chế Quản trị Nội bộ
16. Tờ trình phê duyệt giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****(Dự kiến)****Ngày họp: 19/4/2019**

<b>STT</b>	<b>Thời gian (Dự kiến)</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
1.	8h00 – 8h30	Đăng ký cổ đông và đón khách tham dự
2.	8h30 – 8h31	Rung chuông bắt đầu cuộc họp
3.	8h31 – 8h36	Phát biểu chào mừng cổ đông và khách mời
4.	8h36 – 8h41	Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
5.	8h41 – 8h48	Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa cuộc họp Thông qua chương trình cuộc họp, thể lệ làm việc, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
6.	8h48 – 9h10	Phát biểu khai mạc và phần trình bày của Chủ tịch HĐQT
7.	9h10 – 9h55	Báo cáo của Ban Giám đốc
8.	9h55 – 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
9.	10h00 – 10h10	Chủ tọa trình bày các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị;</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2018.</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.</li><li>4. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công Ty năm 2019.</li><li>5. Thông qua Kế hoạch chia cổ tức của Công Ty năm 2018 bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.</li><li>6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2018.</li><li>7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019.</li><li>8. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty.</li><li>9. Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty</li></ol>

**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



STT	Thời gian (Dự kiến)	Nội dung chương trình
		<p>10. Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018.</p> <p>11. Phê chuẩn việc Ông Dominic John Heaton từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>12. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>13. Các vấn đề khác (nếu có).</p>
10.	10h10 – 10h15	Ban Kiểm phiếu công bố Thể lệ biểu quyết
11.	10h15 – 10h20	Cổ đông biểu quyết về các vấn đề nêu trên
12.	10h20 – 10h35	Nghỉ giữa giờ
13.	10h35 – 11h05	Thảo luận
14.	11h05 – 11h10	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
15.	11h10 – 11h20	Ban Thư ký công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ; Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ.
16.	11h20 – 11h25	Phát biểu bế mạc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

**NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019**

1. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông, hoặc người được Cổ đông ủy quyền, được tham gia Cuộc họp và thực hiện các quyền của cổ đông tại Cuộc họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự Cuộc họp.
3. Cổ đông, hoặc người được Cổ đông ủy quyền, khi tham gia Cuộc họp được phát 04 Phiếu biểu quyết, gồm:
  - (i) Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết các vấn đề thông thường bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu;
  - (ii) Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết các vấn đề quan trọng trong chương trình họp được đề xuất bởi Hội đồng Quản trị và được in sẵn trên Phiếu biểu quyết;
  - (iii) Phiếu biểu quyết số 2: Bầu thay thế 01 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay thế ông Dominic John Heaton đã từ nhiệm; và
  - (iv) Phiếu biểu quyết số 3 (Phiếu biểu quyết dự phòng): dùng để biểu quyết khi có vấn đề phát sinh tại Cuộc họp cần phải biểu quyết mà thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.
4. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, kiểm tra các Phiếu biểu quyết được nhận (tổng số Phiếu biểu quyết, loại Phiếu biểu quyết, thông tin in trên từng Phiếu biểu quyết, v.v...), nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp Phiếu biểu quyết chính xác.
5. Chủ tọa có quyền điều hành Cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, và Cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật và quyết định của Chủ tọa.
6. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, bỏ ra về khi chưa kết thúc chương trình Cuộc họp thì coi như Cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đó tại Cuộc họp từ thời điểm bỏ ra về.
7. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, vui lòng viết ý kiến thảo luận vào giấy và gửi cho Ban Thư ký. Ban Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Chủ tọa.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Bên Ủy Quyền:** .....

Giấy tờ định danh số<sup>1</sup>: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Cơ quan cấp: .....

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính: .....

Tại ngày 20/3/2019 là cổ đông đang nắm giữ: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công ty**”).

*(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:*

*Người đại diện theo pháp luật: Ông/ Bà .....)*

*Chức danh: .....*

*CMND/ Hộ chiếu số: .....*

*Ngày cấp: ...../...../..... Cơ quan cấp: .....*)

**bằng văn bản này ủy quyền cho:**

**Bên Được Ủy Quyền: Ông/ Bà** .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số<sup>2</sup>: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Cơ quan cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

được đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 19/4/2019 (“**Cuộc họp**”), và thực hiện tất cả các quyền của Bên Ủy Quyền với tư cách là cổ đông của Công ty tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của Bên Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại Cuộc họp.

Bên Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc được ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất công việc được ủy quyền.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2019

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN<sup>3</sup>**

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên: \_\_\_\_\_

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên: \_\_\_\_\_

Chức danh: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Đối với cổ đông là cá nhân, vui lòng điền số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Đối với cổ đông là tổ chức, vui lòng điền số Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập.

<sup>2</sup> Bên Được Ủy Quyền vui lòng mang Thư mời họp kèm theo bản gốc CMND/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền và bản sao (photocopy) CMND/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền khi đăng ký tham dự Cuộc họp.

<sup>3</sup> Đối với cổ đông là tổ chức, người đại diện theo pháp luật của Bên Ủy Quyền phải ký tên và đóng dấu vào Giấy ủy quyền này.

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các Quý Cổ đông,

Năm 2018 là năm tiếp theo Masan Resources ghi nhận kỷ lục về kết quả tài chính, duy trì sự cải thiện tài chính năm sau cao hơn năm trước. Sản lượng Đồng, Florit và Bismut đều đạt mức kỷ lục, trong khi sản lượng tinh quặng Vonfram lại thấp hơn so với năm trước do hàm lượng đầu vào giảm nhưng phần lớn được bù lại nhờ lượng nguyên liệu vonfram thô thu mua từ bên ngoài tăng lên. Hiệu suất của Vonfram, Đồng và Florit tiếp tục được cải thiện, trong khi hiệu suất của Bismut bị ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề độ ổn định của dây chuyền sản xuất. Hiện nay, vấn đề này đã được khắc phục và hiệu suất của Bismut được kỳ vọng sẽ trở lại mức bình thường trong năm 2019.

Chúng tôi tự hào được điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2018 như sau:

**Sản lượng**

Tổng lượng cấp liệu trong năm 2018 là 3.804.390 tấn, giảm nhẹ so với năm 2017 là 3.888.483 tấn. Nguyên nhân giảm là do hai yếu tố: lượng cấp liệu/giờ thấp hơn, đạt 460 tấn/giờ vận hành so với 463 tấn/giờ vận hành năm 2017, và thời gian chạy máy giảm, ở mức 94,6% so với mức kỷ lục đạt được năm 2017 là 95,8%. Thời gian chạy máy giảm là do yêu cầu tăng thời gian bảo trì trong đợt tạm dừng nhà máy để bảo trì theo kế hoạch trong năm 2018. Về hiệu suất, tỷ lệ thu hồi tinh quặng Vonfram tăng 3,7%; tỷ lệ thu hồi Flouspar cấp axit tăng 4,0%; tỷ lệ thu hồi Bismut giảm 7,7% và tỷ lệ thu hồi Đồng tăng 1,2%. Đây là mức hiệu suất kỷ lục đối với Đồng, Vonfram và Florit. Tỷ lệ thu hồi của các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ được giữ vững hoặc tăng nhẹ trong năm 2019, trong khi sản phẩm Bismut được dự đoán sẽ trở lại mức của năm 2017 sau khi các vấn đề tại khu nghiền đập khiến tỷ lệ thu hồi giảm đã được khắc phục vào cuối năm 2018.

**Nhân lực**

Tính đến cuối năm 2018, tổng số lao động trực tiếp của Công ty là 1.403 người, trong đó tỷ lệ người lao động nước ngoài chiếm 7%. Lực lượng lao động của các nhà thầu khoảng 928 người. Trong năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua Học viện MSR - công cụ chính trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện được 93.880 giờ đào tạo, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trọng tâm và cam kết của Công ty là tuyển dụng và đào tạo lực lượng lao động tại địa phương nơi thực hiện Dự án. Chính điều đó đảm bảo Công ty có những nhân sự phù hợp với các kỹ năng tương ứng, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ Dự án.

**An toàn lao động**

Tổng tần suất tai nạn thống kê được (TRIFR) và Tần suất tai nạn gây mất ngày công (LTIFR) tính trên mỗi triệu giờ lao động của năm 2018 lần lượt là 2,36 (năm 2017 là 1,92) và 0,34 (năm 2017 là 0,58). Mặc dù, số tai nạn gây mất ngày công lao động năm 2018 đã được cải thiện, chỉ có 2 vụ so với 3 vụ trong năm 2017, tuy nhiên đây là điều đáng tiếc vì vẫn xảy ra tai nạn đối với người lao động. Người lao động gặp tai nạn đều là công nhân của nhà thầu khi họ đang làm việc với chính thiết bị thi công của nhà thầu trên công trường. Cả hai trường hợp trên hoàn toàn có thể tránh được nếu người lao động tuân thủ đúng các quy trình cách ly, cô lập trước khi bắt đầu công việc. Kết quả điều tra sau tai nạn đã chỉ rõ những thiếu sót về công tác đào tạo giữa người lao động của Masan Resources và công nhân của các nhà thầu trên công trường. Vấn đề được giải quyết bằng

cách nhân viên Bộ phận An toàn và Sức khỏe của Masan Resources đã tăng cường chủ động, trực tiếp liên kết với nhà thầu giúp họ nâng cao năng lực, cải thiện điều kiện làm việc và tuân thủ các quy trình an toàn trên công trường. Tổng số vụ tai nạn được ghi nhận trong năm 2018 là 14 vụ so với 10 vụ trong năm 2017. Trong khi số vụ tai nạn trực tiếp của Núi Pháo là 7 vụ, bằng năm trước, thì tổng số tai nạn thống kê được của các nhà thầu trên công trường tăng từ 3 vụ lên 7 vụ. Chúng tôi nhận thấy đây là một kết quả tích cực thu được từ việc các phương thức đo lường mức độ an toàn lao động của các nhà thầu đã được cải thiện, kết quả là số lượng sự cố được xác định và báo cáo nhiều hơn.

## **Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp & Môi trường**

Trong năm 2018, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động cải thiện môi trường nhằm nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây hại đối với môi trường. Công ty đã xây dựng và vận hành chạy thử bốn trạm quan trắc nước thải tự động trong năm 2018. Dữ liệu phân tích nước được truyền trực tiếp từ các trạm này đến cơ quan quản lý nhà nước theo thời gian thực, qua đó minh bạch hóa chất lượng nước thải một cách liên tục và tức thời. Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng và lắp đặt một trạm quan trắc khí tự động tại điểm gần với khu nhà ở của người dân địa phương nhất. Kể từ khi đưa vào hoạt động, không có trường hợp sự cố nào được ghi nhận về chất lượng không khí. Masan Resources cũng luôn tuân thủ chế độ kiểm tra kỹ thuật độc lập đối với các hạng mục xử lý chất thải của nhà máy Núi Pháo theo các quy định trong nước cũng như các chỉ dẫn và tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các hạng mục, công trình đều được xác định là đang hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế uy tín và theo thông lệ tốt nhất trên thế giới.

## **Gắn kết với cộng đồng**

Giữ trọn cam kết tham gia với cộng đồng, trong năm 2018 Công ty đã đóng góp 5.545 triệu đồng cho các sáng kiến phát triển cộng đồng và hoạt động trách nhiệm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. nỗ lực của chúng tôi tập trung vào giải quyết các vấn đề thuộc về môi trường, kinh tế và xã hội một cách nhất quán, và đã đem lại những kết quả tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh có rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến một cách tích cực trong suốt năm vừa qua như thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G).

Một mặt, trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường cho khoảng 11,1 ha tại các sườn dốc của bãi thải đất đá, các khu vực vùng đệm và các khu vực khác bị xáo trộn đất trong quá trình khai thác, sản xuất. Nhiều loại cây trồng và nguyên vật liệu được Công ty kết hợp sử dụng giúp tăng hiệu quả trong công tác cải tạo, phục hồi môi trường. Tổng diện tích Công ty đã cải tạo, phục hồi môi trường từ khi đi vào hoạt động cho đến hết năm 2018 khoảng gần 49,8 ha- góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác mỏ.

Mặt khác, Công ty tiếp tục theo đuổi và mở rộng hỗ trợ đối với các chương trình khuyến nông với sự tập trung nhất quán vào lợi thế cạnh tranh của địa phương bao gồm trồng chè, trồng rau, đồng thời chú trọng tới mô hình chăn nuôi như một lợi thế nông nghiệp mới cho cộng đồng. Cụ thể là trong khuôn khổ Dự án chè VietGAP của Công ty, năm 2018 có thêm 2 tổ hợp tác với 54 hộ gia đình được cấp chứng chỉ VietGAP. Công ty cũng tổ chức các chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm cho 100 hộ trồng chè đến các cơ sở sản xuất chè an toàn nổi tiếng ở Tân Cương và cơ sở sản xuất chè hữu cơ ở La Bằng. Quỹ tài chính vì môi tiếp tục là một mô hình phục hồi kinh tế hiệu quả và sáng tạo. Năm 2018, quỹ đã cung cấp các khoản vay ưu đãi cho thêm 26 hộ gia đình. Hiện tại có 256 hộ gia đình đang sử dụng quỹ cho nhiều hoạt động tạo thu nhập khác nhau. Đến nay, tổng giá trị của Quỹ đã lên tới 9.358 triệu đồng.

## 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



Cũng trong năm 2018, MSR đã tổ chức 16 hội thảo tập huấn và tuyên truyền cho hơn 600 người dân từ các cộng đồng quanh Dự án tham gia về phân loại chất thải sinh hoạt, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác hữu cơ và giảm thiểu túi ni-lông trong các hoạt động hàng ngày; hỗ trợ thành lập và vận hành 7 câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ môi trường”; hỗ trợ thu gom và xử lý hóa chất bảo vệ thực vật độc hại; cung cấp tài liệu truyền thông (pa-nô, áp phích, tờ rơi v.v.) và hỗ trợ các đợt ra quân hàng tháng để làm sạch những điểm công cộng ở các xóm.

Chúng tôi tin rằng những sáng kiến phát triển cộng đồng như đã đề cập ở trên sẽ giúp phát huy vai trò của ngành khoáng sản trong bối cảnh rộng lớn hơn của phát triển bền vững và chiến lược quốc gia nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

### Tài chính

2018 là một năm thành công của Masan Resources với doanh thu và lợi nhuận đạt mức kỷ lục nhờ sản lượng ổn định và giá sản phẩm được cải thiện. Chiến lược chuyển sang các sản phẩm giá trị gia tăng, đặc biệt là Vonfram, đã nâng cao giá trị mà Masan Resources thu được từ các sản phẩm của Công ty. Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty năm 2018 đạt 664 tỷ đồng tiếp tục là mức kỷ lục nhờ giá hàng hóa trên thị trường tăng, hiệu suất hoạt động cao hơn, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn, những cải thiện về điều khoản cho vay và việc mua lại 49% phần vốn góp của Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo - HC.Starck. Trong năm 2019, Ban Giám đốc kỳ vọng tiếp tục tăng lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông dựa trên giá sản phẩm được dự báo tăng, sản lượng cao hơn và hiện thực hóa thêm các lợi ích từ việc hợp nhất Công ty TNHH Vonfram Masan vào tình hình kinh doanh chung của Công ty.

Kết quả tài chính tăng kỷ lục cũng nhờ một phần bởi sự cải thiện về chỉ số nợ. Tỷ lệ nợ bên thứ ba của Công ty trên EBITDA đã giảm từ 4,1 năm trước xuống còn 3,5 tính đến ngày 31/12/2018 trong khi hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được cải thiện lên 1,09 so với 0,60 của năm trước.

### Ghi nhận của cộng đồng

Masan Resources tiếp tục được cộng đồng ghi nhận về kết quả thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau của Công ty. Một số giải thưởng lớn mà Công ty và các Công ty thành viên được trao tặng trong năm 2018 bao gồm Cờ thi đua của Chính Phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2018 cùng danh hiệu Top 100 thương hiệu Việt Nam trong hội nhập Quốc tế do Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng; Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018 do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng; Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Thái Nguyên năm 2018 do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng; Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam bình chọn, trao tặng... và nhiều giải thưởng cao quý, ghi nhận khác Công ty và các Công ty thành viên đã được trao tặng trong năm.

Ngoài những bằng khen, giấy khen và giải thưởng nêu trên, một số nhân sự trong bộ máy quản lý của Công ty cũng được mời tham dự một số sự kiện trong năm 2018 như:

- Ông Vũ Hồng - Phó Tổng Giám đốc NPMC tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC về Phát triển bền vững tại Pa-Pua Niu Ghi-nê.
- Ông Nguyễn Quân - Trưởng giám sát Đập chứa quặng đuôi, thuyết trình về Quản lý nước thải và Đập chứa quặng đuôi tại Dự án Núi Pháo tại Hội nghị Quản lý Chất thải 2018, do Viện Wessex Institue tổ chức tại Tây Ban Nha.



**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*



- Ông Dominic Heaton - Giám đốc Sáng kiến Chiến lược của NPMC, phát biểu về Nguồn cung Nguyên liệu Vonfram thô đáng tin cậy tại Hội nghị Thiếc và Vonfram Argus, Anh Quốc.

Những hoạt động này thể hiện rằng Masan Resources đang được công nhận ở cấp độ trong nước và quốc tế.

Trong năm 2019, Công ty dự kiến tiếp tục phát triển kinh doanh trong hành trình đưa nguồn Tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành Vật liệu cho Công nghệ cao toàn cầu.

Trân trọng,

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

*/đã ký và đóng dấu/*

**CRAIG RICHARD BRADSHAW**

**Tổng Giám Đốc**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa Các Quý Cổ đông,

Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) của Masan Resources xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2018.

**Đánh giá của HDQT về hoạt động của Công ty**

Năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong công cuộc chuyển mình của Masan Resources, từ một công ty khai thác và chế biến Khoáng sản trở thành một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành công nghiệp vật liệu toàn cầu. Hai dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất đối với hoạt động của Công ty - Vonfram và Florit – hiện được coi là nguồn nguyên liệu chiến lược đối với nhiều chính phủ trên thế giới bởi những tính năng độc đáo, và những vật liệu công nghệ cao được chế biến sâu từ chúng. Năm 2018, MSR đã mua lại thành công toàn bộ quyền sở hữu đối với Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram (“**Nhà máy APT**”) của Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck và đổi tên doanh nghiệp này thành Công ty TNHH Vonfram Masan. Các sản phẩm Hóa chất Vonfram của Công ty hiện nay được xuất khẩu dưới tên nhãn hiệu mới trên bao bì sản phẩm, do vậy tên tuổi của Masan đã được nhận diện một cách trọn vẹn về chất lượng của những sản phẩm được sản xuất chính tại Việt Nam. Với thành công này, đã đến lúc chúng tôi phải đưa những khát vọng và tầm nhìn của mình vượt ra khỏi việc chỉ tìm kiếm tầm ảnh hưởng trên thị trường thế giới mà phải trở thành một trung tâm hay một yếu tố then chốt của ngành công nghiệp vật liệu công nghệ cao toàn cầu. Đây là một mục tiêu táo bạo, nhưng nó sẽ là mục tiêu truyền cảm hứng cho đội ngũ lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm cách xây dựng và chuyển đổi Công ty trở thành một nhà sản xuất vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới. Điều này cũng sẽ tạo ra giá trị cho các Quý vị với tư cách là những Cổ đông của Công ty.

Công ty vẫn đang tiếp tục áp dụng những tiêu chuẩn tốt nhất hiện trên tất cả các lĩnh vực liên quan tới cộng đồng, môi trường và an toàn. Về môi trường, Công ty đã thực hiện một loạt những giải pháp cải thiện môi trường mà nhờ đó thúc đẩy các hoạt động minh bạch thông tin đối với cộng đồng và các cơ quan quản lý. Câu nói đơn giản: “Hãy tin ở chúng tôi” đã không còn phù hợp nữa mà các công ty bắt buộc phải không ngừng minh chứng về mức độ đáng tin cậy về môi trường; do vậy kết quả phân tích theo thời gian thực đối với quan trắc nước thải cũng như chất lượng không khí chính là một bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực minh bạch thông tin môi trường. Công ty cũng chia sẻ những thực hành tốt nhất với những công ty toàn cầu và các đơn vị danh tiếng khác, cụ thể là: “Khảo sát, Quan trắc và Quản lý Nước ngầm Hạ lưu tại Khu chứa đuioi quặng của Mỏ Núi Pháo”. Bài này được đăng trên thông cáo báo chí của Viện Wessex Anh Quốc.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng, gần đây Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo – một đơn vị thành viên do Masan Resources sở hữu toàn bộ đã được vinh danh trong Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững tại Việt Nam và Top 100 Sao Vàng Đất Việt, là những danh hiệu và giải thưởng cho doanh nghiệp có uy tín nhất tại Việt Nam.

Tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với Samsung, Masan Resources trở thành đơn vị xuất khẩu lớn nhất với 256 triệu đô la Mỹ doanh thu xuất khẩu thuần. Năm 2018, Công ty đã nộp 1086 tỷ đồng tiền thuế và phí vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, MSR đã chi 5.545 tỷ đồng cho các sáng kiến phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những đóng góp có ý nghĩa

## 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



của Công ty đã được công nhận trong các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình, nước sạch và vệ sinh nông thôn, chăm sóc y tế và phúc lợi cho trẻ em.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên, MSR đã đóng góp 21% diện tích trồng chè theo tiêu chuẩn Viet GAP tại huyện Đại Từ và 10% trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Quỹ Tài chính vi mô vẫn tiếp tục là mô hình phục hồi kinh tế sáng tạo và hiệu quả. Trong năm 2018, quỹ đã cung cấp vốn vay ưu đãi cho thêm 26 hộ gia đình. Hiện nay, 256 hộ đang sử dụng quỹ cho nhiều hoạt động tạo thu nhập. Tới thời điểm hiện nay, tổng quỹ tích lũy lên tới 9.358.000.000 đồng.

Việc tăng giá đáng kể đối với tất cả các dòng sản phẩm của Công ty kết hợp với sự gia tăng hiệu suất sản xuất đã cho phép Công ty đạt được kết quả tài chính kỷ lục ngay cả khi chất lượng quặng vonfram đầu vào từ mỏ Núi Pháo thấp hơn, gây giảm năng suất sản xuất Tinh quặng Vonfram. Cùng với việc mua lại quyền sở hữu Nhà máy APT và đồng thời giải quyết các tồn tại tại Nhà máy APT diễn ra trong suốt năm 2018, việc giảm sản lượng tại mỏ Núi Pháo nói trên được bù đắp lại bằng cách tăng cường chế biến nguyên liệu vonfram thô cung cấp bởi bên thứ ba. Nhờ kết quả của công tác nghiên cứu và phát triển đang thực hiện tại Masan Resources, một số cải tiến đã được đưa vào áp dụng tại nhà máy APT giúp tăng lượng cấp liệu đầu vào chỉ với mức tăng đầu tư tối thiểu. Với việc nhận được Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Ứng dụng Công Nghệ Cao cho Nhà máy APT, Masan Resources cam kết sẽ tiếp tục dành 1% doanh thu của Công ty TNHH Vonfram Masan cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao hơn nữa lợi thế công nghệ cho doanh nghiệp. Chứng nhận Công nghệ Cao cũng mang lại các ưu đãi về thuế giúp bù đắp lại cho khoản đầu tư vào R&D, bên cạnh những lợi ích khác mà Chứng nhận này mang lại.

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2018, không có thành viên nào của HĐQT nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của mình với tư cách là ủy viên của HĐQT, và hoạt động của HĐQT cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào.

### **Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về kết quả thực hiện công việc của Ban Giám Đốc**

Ban Giám Đốc tiếp tục quản lý Công ty một cách xứng đáng với niềm tin và hỗ trợ từ HĐQT và các cổ đông. Tổng Giám Đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng của mình trong năm 2018, cũng như đã thi hành đầy đủ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông.

Các tiểu ban được thành lập năm 2016, gồm có Ủy Ban Phát triển Bền Vững và Ủy Ban Quản lý Rủi Ro, tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc tham mưu và hỗ trợ HĐQT về các vấn đề có ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động và uy tín của Công ty. Trong năm 2018, Ban Giám Đốc cũng triển khai Ủy Ban CHESS (Ủy ban về Cộng Đồng, Sức khỏe, Môi trường, An toàn và Bền vững) đưa vào bộ máy vận hành của Masan Resources. Ủy ban này có thành viên đến từ mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Masan Resources, cũng như đại diện của các nhà thầu hoạt động trên công trường. Đây là sáng kiến quan trọng của Ban Giám Đốc Công ty nhằm lan tỏa hơn nữa ảnh hưởng của CHESS trong lực lượng lao động. Sáng kiến này đã được đông đảo cán bộ công nhân viên công ty và nhà thầu tiếp nhận và ủng hộ.

### **Kế hoạch và định hướng của HĐQT**

Về chiến lược, Masan Resources sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội và mục tiêu là trở thành doanh nghiệp sản xuất vonfram dòng cao cấp tích hợp sâu hơn nữa ở quy mô toàn cầu. Điều này sẽ cho

## **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*



phép Công ty có được vị thế tài chính mạnh và ổn định trong suốt các chu kỳ hàng hóa. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra một chiến lược tổng thể tập trung vào mục tiêu phát triển một tổ hợp độc đáo những tinh hoa kỹ thuật và tri thức trên cả các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, kim loại và hóa chất.

Với việc sở hữu toàn bộ nhà máy Hóa chất Vonfram, Công ty đã thành công trong việc củng cố vị thế là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp Hóa chất Vonfram. Phương hướng đặt ra cho năm 2019 và xa hơn nữa với Tầm nhìn mới được Công ty công bố gần đây là “Đưa nguồn Tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành Vật liệu cho Công nghệ cao toàn cầu” chính là quá trình tất yếu của một kế hoạch tham vọng nhưng cũng đầy khả thi về tăng trưởng bền vững và ngày càng được công nhận ở trên phạm vi thế giới.

Với những đánh giá trên đây, Hội Đồng Quản Trị hoàn toàn ủng hộ Ban Giám Đốc tiếp tục phấn đấu phát triển Công ty và thực hiện Tầm nhìn mới.

Trân trọng,

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*/đã ký và đóng dấu/*

**CHETAN PRAKASH BAXI**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa các Quý Cổ đông,

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động trong năm 2018 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

- Giám sát và kiểm tra việc quản lý và thực hiện các hoạt động của Công ty trong năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động của Công ty trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2018;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao khi thực hiện nhiệm vụ với tư cách là thành viên của Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban Kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

**II. BAN KIỂM SOÁT KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty con của Công ty.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2018:

**Bảng 1: Bảng cân đối kế toán**

	<b>Tập đoàn</b>		<b>Công ty</b>	
	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>Ngàn VNĐ</b>	<b>Ngàn VNĐ</b>	<b>Ngàn VNĐ</b>	<b>Ngàn VNĐ</b>
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>4.333.718.245</b>	<b>3.456.003.440</b>	<b>47.959.283</b>	<b>2.782.039</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	467.220.260	780.414.201	3.288.566	483.619
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	32.500.000	-	-

**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



Các khoản phải thu - ngắn hạn	1.612.852.955	860.460.818	44.670.717	2.298.420
Hàng tồn kho	1.646.014.138	1.409.062.969	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	607.630.892	373.565.452	-	-
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>23.615.407.322</b>	<b>23.688.207.422</b>	<b>12.495.844.635</b>	<b>9.995.844.635</b>
Các khoản phải thu – dài hạn	1.335.307.630	1.346.793.937	7.355.509.062	4.855.509.062
Tài sản cố định	18.267.296.514	18.898.064.279	-	-
Công trình dài hạn đang thi công	1.429.178.901	987.802.403	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	5.900.000	-	5.140.335.573	5.140.335.573
Tài sản dài hạn khác	2.577.724.277	2.455.546.803	-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>27.949.125.567</b>	<b>27.144.210.862</b>	<b>12.543.803.918</b>	<b>9.998.626.674</b>

**NGUỒN VỐN**

<b>Nợ phải trả</b>	<b>15.823.171.322</b>	<b>15.132.604.815</b>	<b>3.098.253.712</b>	<b>554.834.167</b>
Nợ ngắn hạn	4.101.944.806	4.871.844.056	57.179.537	13.759.992
Nợ dài hạn	11.721.226.516	10.260.760.759	3.041.074.175	541.074.175
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12.125.954.245</b>	<b>12.011.606.047</b>	<b>9.445.550.206</b>	<b>9.443.792.507</b>
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>27.949.125.567</b>	<b>27.144.210.862</b>	<b>12.543.803.918</b>	<b>9.998.626.674</b>

**2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Số liệu về kết quả kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018:

**Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<u>Tập đoàn</u>		<u>Công ty</u>	
	2018	2017	2018	2017
	Nghìn VNĐ	Nghìn VNĐ	Nghìn VNĐ	Nghìn VNĐ
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>6.865.010.875</b>	<b>5.404.645.101</b>	-	-
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>4.703.549.284</b>	<b>3.713.762.618</b>	-	-
<b>Lợi nhuận gộp (20=01-11)</b>	<b>2.161.461.591</b>	<b>1.690.882.483</b>	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính	126.790.749	41.999.592	44.669.471	14.265
Chi phí tài chính	1.204.829.996	1.137.924.018	40.756.034	-
Chi phí bán hàng	104.331.557	135.288.194	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	127.022.646	124.952.093	2.165.738	3.000
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>852.068.141</b>	<b>334.717.770</b>	<b>1.747.699</b>	<b>11.265</b>
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>(23.955.597)</b>	<b>(42.595.318)</b>	<b>10.000</b>	-
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>828.112.544</b>	<b>292.122.452</b>	<b>1.757.699</b>	<b>11.265</b>
<b>Chi phí thuế thu nhập - hiện tại</b>	<b>35.190.165</b>	<b>36.841.033</b>	-	-
<b>Lợi ích thuế TNDN - hoãn lại</b>	<b>(17.079.300)</b>	<b>(45.844.345)</b>	-	-
<b>Lợi nhuận ròng sau thuế</b>	<b>810.001.679</b>	<b>301.125.764</b>	<b>1.757.699</b>	<b>11.265</b>
<b>Lợi nhuận ròng phân bổ cho:</b>				
Chủ sở hữu của Công ty	663.756.323	205.914.056	-	-
Cổ đông không kiểm soát	146.245.356	95.211.708	-	-

**3. Về công tác quản trị và điều hành****a. Hội đồng Quản trị**

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

## **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*



Hội đồng Quản trị đã thực hiện hợp lệ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông trong năm 2018.

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **b. Ban Giám đốc**

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

### **III. KẾT LUẬN**

Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và chấp hành đúng các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN**

**Trưởng Ban Kiểm soát**



## **TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2018**

- 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 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/4/2018 và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (nghìn VNĐ)</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	3.282.836.988
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	899.309.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.383.527.868

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*/đã ký và đóng dấu/*

**CHETAN PRAKASH BAXI**  
Chủ tịch 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



## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

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 20/4/2018 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");

Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.

Hội đồng Quản trị Cổ phần Tài nguyên Masan ("**Công Ty**") kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

1. Phương án phát hành
  - a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.
  - b. Mã chứng khoán: MSR.
  - c. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
  - d. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - e. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 899.309.122 cổ phần.
  - f. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  - g. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phần.
  - h. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 899.309.120.000 VNĐ.
  - i. Tỷ lệ phát hành: 10%, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 10 cổ phần.

# 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. 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.
- k. Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- l. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2018.
- m. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $125 * 10\% = 12,5$  cổ phần. Số cổ phần cổ đông thực nhận sẽ là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

- 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. thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên;
  - 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,

**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*



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*/đã ký và đóng dấu/*

**CHETAN PRAKASH BAXI**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

## **DỰ BÁO LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2018 đánh dấu một mốc quan trọng trong công cuộc chuyển mình của Masan Resources, từ một công ty khai thác và chế biến khoáng sản trở thành một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành công nghiệp vật liệu toàn cầu. Hai dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất đối với hoạt động của Công ty - Vonfram và Florit – hiện được coi là nguồn nguyên liệu chiến lược đối với nhiều chính phủ trên thế giới bởi những tính năng độc đáo, và những vật liệu công nghệ cao được chế biến sâu từ chúng. Năm 2018, MSR đã mua lại thành công toàn bộ quyền sở hữu đối với Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram (“Nhà máy APT”) của Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starck và đổi tên doanh nghiệp này thành Công ty TNHH Vonfram Masan. Các sản phẩm Hóa chất Vonfram của Công ty hiện nay được xuất khẩu dưới tên nhãn hiệu mới trên bao bì sản phẩm, do vậy tên tuổi của Masan đã được nhận diện một cách trọn vẹn về chất lượng của những sản phẩm được sản xuất chính tại Việt Nam.

Năm 2018 là một năm tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2017, được dẫn dắt chủ yếu bởi tốc độ tăng trưởng đầu tư ở các nền kinh tế phát triển, sự ổn định của kinh tế Đông Á, và sự hồi phục từ tình trạng suy trầm ở một số nền kinh tế đang phát triển cũng như những nền kinh tế của Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS). Đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2018 được củng cố bởi chính sách tài khóa mở rộng ở Mỹ và tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ ở những nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, là những điểm sáng đã làm giảm bớt ảnh hưởng từ sự chững lại ở những nền kinh tế lớn thuộc khu vực Trung Âu và châu Phi.

Kết quả là giá bán của các hóa chất và kim loại công nghiệp tiếp tục tăng trong nửa đầu của năm, tiếp tục xu hướng của năm trước. Vonfram và Florit đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Cụ thể, giá vonfram tham khảo trung bình (Giá APT Châu Âu Thấp) tăng 29% so với cùng kỳ và kết thúc năm ở mức 270USD/ tấn khô, giá florit tăng 43% so với cùng kỳ và kết thúc năm ở mức 565USD/tấn. Công ty đã tận dụng tốt đòn bẩy từ giá cả từ sản lượng kỷ lục đối với tất cả các dòng sản phẩm ngoại trừ APT, mặt hàng giảm 5,2% so với cùng kỳ do sản lượng khai thác thấp hơn 15% so với cùng kỳ tại mỏ Núi Pháo, nguyên nhân do ảnh hưởng bởi chất lượng nguyên liệu đầu vào, mặc dù tỷ lệ thu hồi đã tăng lên hơn 4%. Để khắc phục tình trạng này, Công ty đã tăng cường việc mua nguyên liệu thô từ các bên thứ ba. Sản lượng florit tăng 2%, sản lượng đồng tăng 11% và sản lượng bismuth tăng 13% trong bối cảnh số lượng và chất lượng nguyên liệu đưa vào chế biến có biến động, nhưng tỷ lệ thu hồi theo chiều hướng tăng. Mặc dù có sự gia tăng rõ rệt trong việc mua nguyên liệu thô từ bên thứ ba, nhưng do tiếp tục tập trung vào cải thiện hiệu suất và quản lý chi phí, biên EBITDA chỉ giảm nhẹ và ở mức khả quan là 49%. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt mức kỷ lục 664 tỷ VNĐ, tăng 458 tỷ VNĐ so với cùng kỳ năm trước.

Dựa vào những kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty dự báo rằng trong năm 2019 doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông sẽ tiếp tục tăng trưởng, và giá bán cho hai dòng sản phẩm chính là vonfram và florit sẽ giữ được đà tăng. Thêm vào đó, các công việc khai thông tắc nghẽn đang được tiến hành tại Nhà máy Chế biến Hóa chất Vonfram Masan đã làm phát lộ

## 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



công suất chế biến tiềm năng. Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục gia tăng việc mua nguyên liệu thô từ bên thứ ba để tận dụng phần công suất vượt trội này.

Việc kiểm soát và quản lý chi phí sẽ tiếp tục là cốt lõi cho các nguyên tắc hoạt động của Công ty. Trong năm 2019, Công ty cũng tập trung vào việc cắt giảm chi phí hoạt động và cải thiện hơn nữa dòng tiền. Các khoản tiền nhàn rỗi dự kiến sẽ được sử dụng để trả bớt nợ.

Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện chung của thị trường, chúng tôi tin rằng các thông tin dưới đây sẽ phản ánh ước tính hợp lý về dự báo lợi nhuận của Công ty trong năm nay:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	7.700	8.500	6.865	12%	24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	700	1.000	664	5%	51%

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

/đã ký và đóng dấu/

**CRAIG RICHARD BRADSHAW**  
Tổng Giám đốc

**Khuyến cáo đối với các Nhận định về tương lai**

Báo cáo này chứa đựng những thông tin có thể bao hàm những “nhận định về tương lai”. Nói chung, các từ ngữ “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “dự định”, “nhắm đến”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự phóng”, “sẽ” và những từ ngữ tương tự xác định các nhận định về tương lai, mà nhìn chung không phải là các sự kiện đã xảy ra thực tế. Tuy nhiên, việc một nhận định không có các từ ngữ này hoặc các từ ngữ tương tự không có nghĩa là nhận định đó không phải là nhận định về tương lai. Toàn bộ các nhận định về kết quả hoạt động, các sự kiện hoặc sự phát triển mà chúng tôi kỳ vọng hoặc dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai – bao gồm các nhận định về mức độ tăng trưởng, thị phần bán hàng và lợi nhuận trên mức độ tăng trưởng thị phần, và các nhận định về quan điểm chung đối với kết quả hoạt động trong tương lai – là những nhận định về tương lai.

Ban điều hành tin rằng những nhận định về tương lai là hợp lý tại thời điểm được đưa ra. Tuy nhiên các nhà đầu tư cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ nhận định về tương lai nào trong báo cáo này bởi vì các nhận định về tương lai này được đề cập vào ngày lập báo cáo. Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật hoặc sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định nào, cho dù có xuất hiện những thông tin mới, những sự kiện tương lai hoặc bất kỳ diễn biến nào khác, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra, những nhận định về tương lai còn tùy thuộc vào nhiều rủi ro và những bất trắc có thể khiến kết quả được kiểm toán hoàn toàn khác biệt so với những kết quả trước đây của Công ty và những kỳ vọng hoặc mong đợi hiện tại của chúng tôi. Những rủi ro này bao gồm các rủi ro về định giá sản phẩm và giá bán của Công ty đối với Vonfram, Đồng, Florit và Bismuth được xác định bởi, hoặc có liên quan đến giá cả trên thị trường thế giới, mà đã từng xảy ra biến động lớn. Sự biến động về giá sản phẩm có thể xảy ra do các thay đổi về giá từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu, nhu cầu của ngành công nghiệp, nguồn cung tăng do sự phát triển của các nguồn tài nguyên hữu ích mới, thay đổi công nghệ, sản phẩm thay thế và các khoản thuế của nhà nước. Sự biến động về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiềm ẩn tác động bất lợi đến nhu cầu và giá cả hàng hóa trong tương lai. Điều này cũng tiềm ẩn tác động tiêu cực đến lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai. Những rủi ro và bất trắc này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, những nội dung được đề cập tại các phần khác của báo cáo này và những nội dung được đề cập tại từng thời điểm trong các báo cáo tương lai của chúng tôi được nộp cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Báo cáo này không được phát hành tại Hoa Kỳ. Báo cáo này và các thông tin chứa đựng trong báo cáo này không phải là một bản chào bán chứng khoán tại Hoa Kỳ. Chứng khoán có thể không được phép chào bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký theo Luật Chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ, như được sửa đổi, hoặc không được miễn đăng ký. Bất kỳ việc chào bán công khai nào đối với chứng khoán tại Hoa Kỳ sẽ phải được thực hiện bằng bản cáo bạch mà có thể được cung cấp bởi tổ chức phát hành chứng khoán hoặc người nắm giữ các chứng khoán được chào bán và sẽ có các thông tin chi tiết về công ty và ban điều hành công ty cũng như báo cáo tài chính.

## **TỜ TRÌNH THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công Ty**”) ngày 20/04/2018, như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 61/2019/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019;
- Căn cứ Thư từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Dominic John Heaton ngày 26/07/2018.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 thông qua các nội dung về việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Dominic John Heaton.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[đã ký và đóng dấu]*

**CHETAN PRAKASH BAXI**



Số: 62/2019/TB-HĐQT-MSR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**  
*(V/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị*  
*cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

**Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

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 (**Luật Doanh Nghiệp**);
- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan ngày 20/04/2018 như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị**

- 1.1.** Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại: 04 thành viên (do Ông Dominic John Heaton đã có Thư từ nhiệm ngày 26/07/2018)
- 1.2.** Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị**

- 2.1.** Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, và Điều 24 Điều lệ Công ty)
- 2.2.** Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

## 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



- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc nếu là Cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người không phải là Cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

### III. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 20/3/2019) có quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị. Việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều 11 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

### IV. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng Quản trị.

Các Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Mục III ở trên có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng cách gửi hồ sơ đề cử tới Văn phòng đại diện Công ty chậm nhất vào 17h00 ngày 12/4/2019 theo địa chỉ sau:

#### **Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan tại Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Cô Hồ Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: (+84-24) 3718 2490 (Ext. 8714)

Fax : (+84 4) 3718 2491

Email: [hanh.ho@mr.masangroup.com](mailto:hanh.ho@mr.masangroup.com)

#### **Hồ sơ đề cử bao gồm:**

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng của ứng viên.

### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*/đã ký và đóng dấu/*

**CHETAN PRAKASH BAXI**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**  
(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

**Kính gửi:     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (MSR)**

Tên Cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Cơ quan cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 20/09/2018 đến ngày 20/03/2019:

.....

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Căn cứ Thông báo số 62/2019/TB-HĐQT-MSR ngày 09/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan về việc đề cử ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi đề cử:

**Ông/ Bà:** ....., sinh ngày: .....

CMND/ Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Cơ quan cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

là ứng viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.

*(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)*

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/Bà ..... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để có quyền đề cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2019

**Cổ đông đề cử**

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số:  
Ngày cấp: Cơ quan cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi làm việc	Chức danh

11. Chức danh hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức khác (liệt kê cụ thể chức danh và tên công ty/tổ chức):

STT	Công ty/Tổ chức	Chức danh
1		
2		

- ### II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ (chồng); cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ


Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan và pháp luật hiện hành của Việt Nam về tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay thế ông Dominic John Heaton đã từ nhiệm;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2019

**Người khai**

**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



**TỜ TRÌNH VỀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*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 hợp nhất ngày 20/4/2018 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");*

*Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 61/2019/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019.*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan ("**Công Ty**") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty như sau:

*Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại dự thảo đính kèm tờ trình này.*

Trân trọng,

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[Đã ký và đóng dấu]

**CHETAN PRAKASH BAXI**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



# **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

Ngày 19 tháng 4 năm 2019

## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	4
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh.....	4
Điều 2. Các định nghĩa.....	4
<b>CHƯƠNG II – CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	5
Điều 3. Trách nhiệm triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	5
Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	5
Điều 5. Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	5
Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	6
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	6
Điều 8. Lập biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	7
Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	7
Điều 10. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	8
Điều 11. Công bố biên bản họp (biên bản kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản) và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông ra công chúng.....	9
<b>CHƯƠNG III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	9
<b>MỤC 1. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	9
Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội Đồng Quản Trị .....	9
<b>MỤC 2. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	10
Điều 13. Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị.....	10
Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị .....	10
Điều 15. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị.....	10
Điều 16. Công bố thông tin .....	11
<b>MỤC 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	11
Điều 17. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị .....	11
Điều 18. Thông báo và chương trình họp Hội Đồng Quản Trị .....	11
Điều 19. Điều kiện tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị .....	12
Điều 20. Cách thức biểu quyết và thông qua nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.....	12
Điều 21. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và thông báo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị .....	14
<b>CHƯƠNG IV - BAN KIỂM SOÁT</b> .....	14
<b>MỤC 1. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b> .....	14
Điều 22. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm Soát.....	14



<b>MỤC 2. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 23. Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 24. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm Soát .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 25. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát .....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 26. Công bố thông tin .....</b>	<b>16</b>
<b>CHƯƠNG V – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP .....</b>	<b>16</b>
<b>Điều 27. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc .....</b>	<b>16</b>
<b>Điều 28. Người quản lý khác .....</b>	<b>17</b>
<b>Điều 29. Người phụ trách quản trị Công Ty .....</b>	<b>17</b>
<b>CHƯƠNG VI – PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH .....</b>	<b>18</b>
<b>Điều 30. Mối quan hệ làm việc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Kiểm Soát .....</b>	<b>18</b>
<b>Điều 31. Mối quan hệ làm việc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Điều Hành .....</b>	<b>19</b>
<b>Điều 32. Mối quan hệ làm việc giữa Ban Kiểm Soát với Ban Điều Hành .....</b>	<b>19</b>
<b>CHƯƠNG VII – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....</b>	<b>20</b>
<b>Điều 33. Hiệu lực của Quy Chế .....</b>	<b>20</b>
<b>Điều 34. Tổ chức thực hiện .....</b>	<b>20</b>

## CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

- 1.1 Quy Chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông Công Ty, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành và những Người Quản Lý khác của Công Ty.
- 1.2 Trong trường hợp có những quy định của Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty có liên quan đến Quản Trị Doanh Nghiệp chưa được đề cập trong Quy Chế này hoặc trong trường hợp có những quy định sửa đổi hoặc mới của Pháp Luật, Điều Lệ làm cho những điều khoản trong Quy Chế này không còn phù hợp thì những quy định của Pháp Luật, Điều Lệ đó đương nhiên được áp dụng cho hoạt động Quản Trị Doanh Nghiệp của Công Ty.

### Điều 2. Các định nghĩa

- Ban Điều Hành** : bao gồm Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm;
- Ban Kiểm Soát** : là Ban kiểm soát của Công Ty;
- Công Ty** : có nghĩa là Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan, mã số doanh nghiệp 0309966889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Đại Hội Đồng Cổ Đông** : gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công Ty;
- Điều Lệ** : là Điều lệ của Công Ty, bao gồm mọi sửa đổi và bổ sung được phê chuẩn hợp lệ tại từng thời điểm;
- Hội Đồng Quản Trị** : là Hội đồng quản trị của Công Ty;
- Luật Doanh Nghiệp** : có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty** : là người phụ trách quản trị của Công Ty như quy định tại Điều 29 của Quy Chế;
- Pháp Luật** : là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Quản Trị Doanh Nghiệp** : Là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:  
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;  
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công Ty.

<b>Quy Chế</b>	:	là quy chế nội bộ về Quản Trị Doanh Nghiệp của Công Ty;
<b>Sở Giao Dịch Chứng Khoán</b>	:	là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
<b>Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán</b>	:	là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
<b>Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước</b>	:	là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## **CHƯƠNG II – CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 3. Trách nhiệm triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 3.1 Hội Đồng Quản Trị triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều Lệ.
- 3.2 Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Việc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại Hội Đồng Cổ Đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, hoặc có thể được gia hạn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính nếu được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chấp thuận theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị.
- 3.3 Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường được triệu tập trong các trường hợp được quy định tại Điều Lệ.

### **Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 4.1 Người triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chịu trách nhiệm gửi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Pháp Luật liên quan.
- 4.2 Công Ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng, trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác.

### **Điều 5. Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 5.1 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gửi thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông cho tất cả các Cổ Đông có quyền dự họp, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và trên website của Công Ty. Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi ít nhất mười ngày, hoặc một thời hạn dài hơn theo quy định của Pháp Luật, trước ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

- 5.2 Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử của Công Ty để các Cổ Đông có thể tiếp cận các tài liệu họp đó.

## **Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 6.1 Cách thức đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông và kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- (a) Trước khi khai mạc cuộc họp, Công Ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- (b) Cổ đông đến tham dự đại hội phải mang theo giấy tờ được quy định tại thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để xác nhận tư cách đại biểu.
- (c) Cổ đông đến dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để cho Cổ Đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ Đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- 6.2 Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- (a) Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- (b) Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, người triệu tập họp hủy cuộc họp và triệu tập lại theo quy định tại Điều 18 của Điều Lệ.

## **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 7.1 Cách thức bỏ phiếu

- (a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công Ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết một hoặc nhiều phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đó.
- (b) Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ lên hoặc bỏ phiếu biểu quyết vào thùng. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ đánh dấu việc tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu

quyết, hoặc ghi số lượng cổ phần bầu cho từng ứng viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát vào phiếu bầu quyết.

7.2 Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu:

- (a) Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định nhưng không quá ba người.
- (b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề ngay tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất.

7.3 Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông: việc thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Điều Lệ. Chủ tọa cuộc họp hoặc thư ký cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông công bố nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sau khi kết quả kiểm phiếu được báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông và trước khi bế mạc cuộc họp.

## **Điều 8. Lập biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 8.1 Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được công bố trên website của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ ngày cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kết thúc. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 8.2 Biên bản họp phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Thư ký cuộc họp, và được lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ. Các bản ghi chép, biên bản họp, sổ chữ ký của các Cổ Đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.

## **Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 9.1 Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản hoặc kể từ ngày Công Ty công bố thông tin các tài liệu này, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định tại Điều 11.3 của Điều Lệ, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, thành viên Ban Kiểm Soát có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường hợp sau đây:
  - (a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ; và
  - (b) Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm Pháp Luật hoặc Điều Lệ.
- 9.2 Trường hợp quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bị hủy bỏ theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc người tổ chức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại Hội Đồng

Cổ Đông hoặc tổ chức lại việc lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định của tòa án hoặc trọng tài có hiệu lực.

#### **Điều 10. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Ngoại trừ các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 20 của Điều Lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thực hiện theo quy định sau đây:

- 10.1 Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.
- 10.2 Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội Đồng Quản Trị phải đảm bảo gửi và công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để các cổ đông xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quy định của Pháp Luật.
- 10.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu như được quy định tại Điều 21 của Điều Lệ.
- 10.4 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:
  - (a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
  - (b) Gửi fax. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- 10.5 Hội Đồng Quản Trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - (a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
  - (b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

- (c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ;
- (d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- (e) Các quyết định đã được thông qua; và
- (f) Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công Ty và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

- 10.6 Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công Ty trong thời hạn hai mươi tư giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- 10.7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
- 10.8 Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**Điều 11. Công bố biên bản họp (biên bản kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản) và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông ra công chúng**

Biên bản họp (hoặc biên bản kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, được công bố thông tin cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và công bố trên website của Công Ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **CHƯƠNG III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **MỤC 1. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội Đồng Quản Trị**

- 12.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - (a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - (b) Là cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc nếu là cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người không

phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công Ty.

- 12.2 Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh Nghiệp, các quy định của Pháp Luật liên quan.

## **MỤC 2. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 13. Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị**

- 13.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định tại Điều này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.
- 13.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị cơ bản gồm: đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị theo mẫu của Công Ty; sơ yếu lý lịch, thông tin cần thiết do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công Ty; bản sao CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên; và các tài liệu khác theo yêu cầu của Công Ty và Pháp Luật có liên quan.
- 13.3 Trường hợp số lượng các ứng viên Hội Đồng Quản Trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

### **Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

### **Điều 15. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Thành viên Hội Đồng Quản Trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- (a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ hoặc bị Pháp Luật cấm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- (b) Thành viên đó có thư xin từ nhiệm bằng văn bản gửi đến Công Ty;



- (c) Thành viên đó bị mất năng lực hành vi dân sự;
- (d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị liên tục trong vòng sáu tháng mà không có sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;
- (e) Thành viên đó bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

## **Điều 16. Công bố thông tin**

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **MỤC 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 17. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị**

- 17.1 Họp bầu Chủ Tịch: Trường hợp Hội Đồng Quản Trị bầu Chủ Tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị để bầu Chủ Tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị theo nguyên tắc đa số.
- 17.2 Các cuộc họp thường kỳ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ Tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.
- 17.3 Các cuộc họp bất thường: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị triệu tập các cuộc họp bất thường theo quy định tại Điều 28 của Điều Lệ.

### **Điều 18. Thông báo và chương trình họp Hội Đồng Quản Trị**

- 18.1 Thông báo họp đính kèm chương trình họp Hội Đồng Quản Trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị phải được làm bằng văn bản và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.
- 18.2 Thông báo mời họp được gửi bằng bu rơ điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị được đăng ký tại Công Ty.
- 18.3 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm Soát Viên như đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Kiểm Soát Viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

## **Điều 19. Điều kiện tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị**

- 19.1 Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị được coi là hợp lệ và được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại Điều này, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được coi là hợp lệ nếu có hơn một nửa (1/2) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp.
- 19.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
- (a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - (b) Ủy quyền cho người khác dự họp theo quy định tại Điều Lệ;
  - (c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
  - (d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

## **Điều 20. Cách thức biểu quyết và thông qua nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị**

- 20.1 Biểu quyết:
- (a) Trừ quy định tại Điều 28.9(b) của Điều Lệ, mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc người được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị sẽ có một phiếu biểu quyết.
  - (b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người Có Liên Quan của thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công Ty. Một thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội Đồng Quản Trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.
  - (c) Theo quy định tại Điều 28.9(d) của Điều Lệ, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội Đồng Quản Trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

- (d) Thành viên Hội Đồng Quản Trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 34.4(a) và Điều 34.4(b) của Điều Lệ sẽ được coi là có lợi ích trong hợp đồng đó.
- 20.2 Các nghị quyết hoặc quyết định của Hội Đồng Quản Trị sẽ được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ Tịch sẽ là lá phiếu quyết định.
- 20.3 Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội Đồng Quản Trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
- (a) Nghe từng thành viên Hội Đồng Quản Trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; và
- (b) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện.

- 20.4 Nghị quyết bằng văn bản: Hội Đồng Quản Trị có thể thông qua nghị quyết bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản.

Việc lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện như sau:

- (a) Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.
- (b) Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị thư lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến, (iii) thời hạn phải gửi về Công Ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và (iv) họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và họ tên, chữ ký của thành viên Hội Đồng Quản Trị được lấy ý kiến.
- (c) Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm Soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, (iii) tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, (iv) các nghị quyết đã được thông qua và (v) họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và đại diện Ban Kiểm Soát.

- (d) Khi lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản, nghị quyết sẽ được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội Đồng Quản Trị (trên 50%) trên tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề được lấy ý kiến. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ là ý kiến quyết định.
- (e) Nghị quyết bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức họp lệ.

## **Điều 21. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và thông báo các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị**

- 21.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội Đồng Quản Trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được lập bằng tiếng Việt và có chữ ký của tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp hoặc biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi bản có chữ ký của ít nhất một thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp.
- 21.2 Nghị quyết, quyết định bằng văn bản của Hội Đồng Quản Trị sẽ được ban hành dựa trên cơ sở biên bản họp Hội Đồng Quản Trị, biên bản kiểm phiếu thu lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị được gửi cho tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc.

## **CHƯƠNG IV - BAN KIỂM SOÁT**

### **MỤC 1. TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 22. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- (b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác;
- (c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công Ty;
- (d) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 3 năm liền trước đó;

- (e) Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- (f) Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công Ty; và
- (g) Các tiêu chuẩn và điều kiện bắt buộc khác theo quy định của Pháp Luật.

## **MỤC 2. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 23. Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát**

- 23.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 23.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát cơ bản gồm: đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát theo mẫu của Công Ty; sơ yếu lý lịch, thông tin cần thiết do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công Ty; bản sao CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu có công chứng của ứng cử viên; và các tài liệu khác theo yêu cầu của Công Ty và Pháp Luật có liên quan.
- 23.3 Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm Soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm Soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

### **Điều 24. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm Soát**

Việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

### **Điều 25. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát**

Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- (a) Thành viên đó bị Pháp Luật cấm làm thành viên Ban Kiểm Soát;
- (b) Thành viên đó có thư từ nhiệm bằng văn bản gửi đến Công Ty;
- (c) Thành viên đó bị mất năng lực hành vi dân sự;

- (d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm Soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục mà không được sự chấp thuận của Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; và
- (e) Thành viên đó bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

## **Điều 26. Công bố thông tin**

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **CHƯƠNG V – TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP**

### **Điều 27. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc**

- 27.1 Bổ nhiệm: Hội Đồng Quản Trị sẽ bổ nhiệm một thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc một người khác làm Tổng Giám Đốc.
- 27.2 Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc là năm năm trừ khi Hội Đồng Quản Trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám Đốc không được phép là những người bị Pháp Luật cấm giữ chức vụ này.
- 27.3 Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám Đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:
  - (a) Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công Ty đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
  - (b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, bao gồm việc thay mặt Công Ty ký kết các hợp đồng mà Công Ty là một bên tham gia, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công Ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
  - (c) Kiến nghị số lượng và các loại Người Quản Lý mà Công Ty cần thuê để Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm; đề xuất để Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lương, thù lao và các lợi ích khác của những Người Quản Lý đó;
  - (d) Tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
  - (e) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm hoặc một thời hạn khác do Hội Đồng Quản Trị quyết định, Tổng Giám Đốc phải trình Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;
  - (f) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công Ty; và

- (g) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều Lệ này và các quy chế của Công Ty, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và quy định của Pháp Luật.
- 27.4 Báo cáo lên Hội Đồng Quản Trị và các cổ đông: Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
- 27.5 Bãi nhiệm: Hội Đồng Quản Trị có thể bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc khi có đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám Đốc mới thay thế.

#### **Điều 28. Người quản lý khác**

- 28.1 Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc và được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, Công Ty được sử dụng số lượng và loại người quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công Ty do Hội Đồng Quản Trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công Ty đạt được các mục tiêu đề ra.
- 28.2 Mức lương, tiền thù lao và các lợi ích khác của những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định theo đề xuất của Tổng Giám Đốc.

#### **Điều 29. Người phụ trách quản trị Công Ty**

- 29.1 Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công Ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công Ty theo quy định tại Điều 152.5 Luật Doanh Nghiệp.
- 29.2 Người phụ trách quản trị Công Ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
  - (a) Có hiểu biết về pháp luật;
  - (b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty; và
  - (c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp Luật và quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- 29.3 Người phụ trách quản trị Công Ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - (a) Tư vấn Hội Đồng Quản Trị trong việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công Ty và cổ đông;
  - (b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Đại Hội Đồng Cổ Đông theo yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát;
  - (c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - (d) Tham dự các cuộc họp;

- (e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với quy định của Pháp Luật;
- (f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
- (g) Giám sát và báo cáo Hội Đồng Quản Trị về hoạt động công bố thông tin của Công Ty;
- (h) Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ;
- (i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ.

## **CHƯƠNG VI – PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

### **Điều 30. Mỗi quan hệ làm việc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Kiểm Soát**

- 30.1 Mỗi quan hệ làm việc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Kiểm Soát là mối quan hệ giữa hoạt động quản trị với hoạt động kiểm tra, giám sát tính tuân thủ nhằm đảm bảo mọi hoạt động quản trị, điều hành Công Ty đều thể hiện tính hợp lý, minh bạch, trung thực, tuân thủ chính sách của Công Ty, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và phù hợp với các quy định của Pháp Luật.
- 30.2 Nguyên tắc phối hợp thực hiện các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ giữa công tác quản trị, điều hành và công tác kiểm soát được phân công rõ ràng có sự phối hợp đồng bộ và phân biệt rõ chức năng và trách nhiệm của các vị trí công tác.
- 30.3 Phối hợp hoạt động:
- (a) Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát thiết lập, áp dụng và duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp trong hoạt động quản trị điều hành thông qua các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, trong quá trình quản trị điều hành nhằm đảm bảo Ban Kiểm Soát luôn có đủ thông tin cần thiết để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát tính tuân thủ và thông báo ngay cho Hội Đồng Quản Trị khi phát hiện có nội dung không phù hợp để Hội Đồng Quản Trị xem xét, điều chỉnh kịp thời;
  - (b) Ban Kiểm Soát tư vấn cho Hội Đồng Quản Trị trong việc ban hành các chủ trương, chính sách điều hành Công Ty, kiến nghị Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong niên độ tài chính đảm bảo quản lý hiệu quả các nguồn lực.
- 30.4 Quan hệ kiểm soát - giám sát:
- (a) Ban Kiểm Soát thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông giám sát Hội Đồng Quản Trị trong quản lý và điều hành Công Ty. Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ đã được ban hành nhằm bảo vệ lợi ích của Công Ty và cổ đông;



- (b) Ban Kiểm Soát có thẩm quyền kiểm tra sự tuân thủ của Hội Đồng Quản Trị theo Pháp Luật, theo các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông; thẩm tra hiệu quả quản lý của Hội Đồng Quản Trị;
- (c) Ban Kiểm Soát có quyền tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội Đồng Quản Trị nhằm kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ về trình tự tiến hành cuộc họp, trình tự ra quyết định của Hội Đồng Quản Trị nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- (d) Ban Kiểm Soát có quyền yêu cầu Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- (e) Khi phát hiện có thành viên Hội Đồng Quản Trị vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ, Ban Kiểm Soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội Đồng Quản Trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả;
- (f) Ban Kiểm Soát có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kiểm soát của mình đồng thời làm việc với Hội Đồng Quản Trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### **Điều 31. Mọi quan hệ làm việc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Điều Hành**

- 31.1 Theo quy định của pháp luật và Điều Lệ, Hội Đồng Quản Trị thực hiện chức năng quản trị với nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chính sách và Ban Điều Hành thực hiện chức năng điều hành, triển khai thực hiện các quyết định được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- 31.2 Ban Điều Hành phân công người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai các dự án của Công Ty để trình Hội Đồng Quản Trị.
- 31.3 Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, nếu phát hiện có vấn đề không phù hợp, Ban Điều Hành báo cáo Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị điều chỉnh phù hợp;
- 31.4 Ban Điều Hành có thể được mời tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội Đồng Quản Trị để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, đồng thời kiến nghị, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với tình hình thực tiễn của Công Ty;
- 31.5 Hội Đồng Quản Trị thiết lập cơ chế thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát Ban Điều Hành trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, chính sách và các quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

### **Điều 32. Mọi quan hệ làm việc giữa Ban Kiểm Soát với Ban Điều Hành**

- 32.1 Ban Điều Hành chủ động cung cấp các thông tin về hoạt động điều hành để Ban Kiểm Soát xem xét và đưa ra các kiến nghị (nếu có).

- 32.2 Ban Kiểm soát có quyền tham gia vào các cuộc họp của Ban Điều Hành hoặc yêu cầu Ban Điều Hành triệu tập cuộc họp bất thường để làm rõ, thông báo các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát;
- 32.3 Ban Điều Hành chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng nhiệm vụ;
- 32.4 Ban Kiểm Soát có quyền yêu cầu Ban Điều Hành cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành, việc thực hiện các dự án và hoạt động kinh doanh của Công Ty;
- 32.5 Ban Kiểm Soát có quyền xem xét tính tuân thủ và tính hợp pháp trong việc ra quyết định, thực hiện các công việc của Ban Điều Hành;
- 32.6 Khi phát hiện thấy có những điểm không phù hợp trong hoạt động của Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát thông báo bằng văn bản cho Ban Điều Hành để yêu cầu điều chỉnh những điểm không phù hợp đó.

## **CHƯƠNG VII – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 33. Hiệu lực của Quy Chế**

Quy Chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và thay thế (các) quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty được ban hành trước đây.

### **Điều 34. Tổ chức thực hiện**

Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy Chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHETAN PRAKASH BAXI**

## **TỜ TRÌNH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ 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 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;*

*Căn cứ Nghị quyết số 61/2019/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 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 2019 thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) các công ty thành viên / công ty liên kết của Công Ty; và (vi) các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
  - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
  - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
  - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt

**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*



động tài chính của các bên.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
  - a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*/đã ký và đóng dấu/*

**CHETAN PRAKASH BAXI**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

DỰ THẢO  
DRAFT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN  
MASAN  
MASAN RESOURCES CORPORATION

Số/No.: \_\_\_\_/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2019  
Hanoi, April \_\_, 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;*

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; và

*Pursuant to the consolidated Charter dated April 20, 2018 of Masan Resources Corporation (the “Company”) as amended from time to time; and*

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 19 tháng 04 năm 2019,

*Pursuant to the Meeting Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
- Article 1:** *Approve the Board of Directors’ report on management and performance results of the Board of Directors in 2018.*
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2018.

**Article 2:** *Approve the Supervisory Board's report on the Company's business results and performance results of the Board of Directors and Chief Executive Officer in 2018.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

**Article 3:** *Approve the 2018 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.*

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong năm 2019.

**Article 4:** *Approve the business plan of Company in 2019.*

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức của Công Ty năm 2018 như sau:

<b>STT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền (nghìn VND)</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	3.282.836.988
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	899.309.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.383.527.868

**Article 5:** *Approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2018 as follows:*

<b>No.</b>	<b>Description</b>	<b>Value (VND thousand)</b>
1	Retained profits as of December 31, 2018	3,282,836,988
2	Distributed dividends by shares at the ratio of 10%	899,309,120
3	Remaining retained profits	2,383,527,868

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2019.

**Article 6:** *Approve the selection of KPMG Company Limited as the Company's auditing firm in 2019.*

**Điều 7:** Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là 0 VND.

**Article 7:** *Approve the compensation for members of Board of Directors and Supervisory Board in 2019 being VND 0.*

**Điều 8:** Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.

**Article 8:** *Approve related party transactions of the Company as proposed by the Board of Directors.*

- Điều 9:** Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty.
- Article 9:** *Approve the Internal regulations on Corporate Governance.*
- Điều 10:** Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018.
- Article 10:** *Approve the additional listing at Hanoi Stock Exchange regarding the ordinary shares converted from preferential shares under the AGM Resolution No. 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 20<sup>th</sup> April 2018.*
- Điều 11:** Phê chuẩn việc Ông Dominic John Heaton từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Article 11:** *Approve the resignation of Mr. Dominic Heaton from the Board of Directors for the term 2016-2021.*
- Điều 12:** Thông qua việc bầu Ông [---] làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
- Article 12:** *Appoint Mr. [---] to Board of Directors for the remaining of 2016-2021 term.*
- Điều 13:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:
- Article 13:** *Approve the plan for issuance of shares for dividend payment as follow:*
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 phần phát hành: cổ phần phổ thông.  
*Class of shares: ordinary shares*
    - d. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.  
*Par value: VND 10,000 per share*
    - e. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 899.309.122 cổ phần.  
*Total outstanding shares: 899,309,122 shares*
    - f. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.  
*Total treasury shares: 0 share*
    - g. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phần.

*Total estimated shares to be issued: 89,930,912 shares*

- h. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 899.309.120.000 VNĐ.

*Total estimated par value of shares to be issued: VND899,309,120,000*

- i. Tỷ lệ phát hành: 10%, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chia 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: existing 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 UBCKNN chấp thuận.

*Time of issuance: proposed to be in 2019, subject to approval of the State Securities Commission of Vietnam.*

- l. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2018.

*Source of fund for the issuance: from the undistributed after tax profits as shown in the 2018 audited consolidated financial statements*

- m. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là  $125 * 10\% = 12,5$  cổ phần. Số cổ phần cổ đông thực nhận sẽ là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

*Plans for handling fractions of shares: 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 is  $125 * 10\% = 12.5$  shares. The number of shares the shareholder actually receives will be 12 shares; 0.5 share will be cancelled.*

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.

*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 phần phổ thông thực tế được phát hành.

*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 niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Approve the depository of the actually issued shares at the Vietnam Securities Depository and the listing of the same on the Hanoi Stock Exchange.*

5. Giao cho ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty:

*Designate Mr. Chetan Prakash Baxi – Chairman of the BOD, or Mr. Craig Richard Bradshaw – Chief Executive Officer of the Company to:*

- (i) Quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;

*Decide the time of issuance and other matters related to the issuance;*

- (ii) Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên;

*Implement the plan for handling factions of shares as above;*

- (iii) 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;

*Perform necessary procedures to register the increase of the charter capital, to implement the depository registration with Vietnam Securities Depository and the additional listing of the actually issued new shares on the Hanoi Stock Exchange;*

- (iv) 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 requests of the Vietnam State Securities Commission and/or for compliance with relevant regulations; and*

- (v) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành.

*Decide other matters and to implement other works to complete the issuance of the dividend shares.*

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

**Article 14:** *This Resolution shall take effect from the date first written above.*

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
***CHAIRMAN OF THE MEETING***

**CHETAN PRAKASH BAXI**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
***Chairman of the Board of Directors***