

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

Mã chứng khoán: **MSR**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: www.masangroup.com/masanresources

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 19/04/2019;
- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021;
- Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 19/04/2019;
- Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
MASAN RESOURCES CORPORATION

Số/No.: 77/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 19th April 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
MASAN RESOURCES CORPORATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan như được sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm; và
Pursuant to the consolidated Charter dated April 20, 2018 of Masan Resources Corporation as amended from time to time; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 76/2019/BBH-HĐQT ngày 19/04/2019.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 76/2019/BBH-HĐQT dated 19th April 2019.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thiệu Nam khỏi vị trí Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 19/04/2019.
- Article 1.** Approve the removal of Mr. Nguyen Thieu Nam from the position of Acting Chairman of the Board of Directors of the Company from 19th April 2019.



Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Danny Le vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, việc bổ nhiệm có hiệu lực chính thức từ ngày 19/04/2019.

Article 2. *Approve the appointment of Mr. Danny Le to the position of Chairman of Board of Directors of the Company for the remainder of the 2016-2021 term, with effective from 19th April 2019.*

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiệu Nam vào vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, việc bổ nhiệm có hiệu lực chính thức từ ngày 19/04/2019.

Article 3. *Approve the appointment of Mr. Nguyen Thieu Nam to the position of First Vice Chairman of Board of Directors of the Company for the remainder of the 2016-2021 term, with effective from 19th April 2019.*

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Quang Chúc, có chứng minh nhân dân số 025549921 cấp ngày 15/12/2011 bởi Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Article 4. *Approve the appointment of Mr. Tran Quang Chuc, holding ID card No. 025549921 issued by Ho Chi Minh City Police on December 15, 2011, to be the Company's Secretary cum the Person in charge of Corporate Governance as from 19th April 2019.*

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: *The Chairman, the First Vice Chairman and members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Company's Secretary and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Article 6. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

0889
CÔNG TY
PHẦN
NGUYỄN
ASAP
T.P.HỒ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



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

