

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

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

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

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

Mã chứng khoán: **MSR**

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

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

Website: www.masangroup.com/masanresources

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan thông qua Chính sách Quản lý tiền tập trung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và các hợp đồng, giao dịch liên quan (Đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2020 tại đường dẫn <https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements>.

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

Số/No. 224/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, 14 July 2020

**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 22 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công ty**”); và
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 22, 2019 of Masan Resources Corporation (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 223/2020/BBH-HĐQT ngày 14/07/2020.
Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 223/2020/BBH-HĐQT dated 14 July 2020.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Đồng ý tham gia và phê chuẩn toàn bộ nội dung Chính sách Quản lý tiền tập trung (“**Chính sách Quản lý tiền tập trung**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**MSN**”), kể cả các sửa đổi, bổ sung trong tương lai, nhằm thực hiện việc tập trung và tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền của Công ty và các công ty con. Theo Chính sách Quản lý tiền tập trung, Công ty và các công ty con của Công ty sẽ chuyển toàn bộ số dư tiền hàng ngày vào một tài khoản mở cho mục đích quản lý tiền, MSN sẽ thay mặt Công ty và các công ty con quản lý dòng tiền một cách tập trung và hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cho toàn bộ Tập đoàn Masan và mỗi công ty con.

Article 1. To agree the participation and approve all contents of the policy of centralized cash management (the “**Centralized Cash Management Policy**”) of Masan Group Corporation (“**MSN**”), including any amendments and supplements in the future, in order to centralize and optimize the cash flow management of the Company and its subsidiaries. According to the Centralized Cash Management Policy, the Company and its subsidiaries will transfer the entire daily balance of the cash to



an account opened for the purpose of cash management, and MSN will, on behalf of the Company and its subsidiaries, manage cash flows centrally and effectively for the benefits of the whole Masan Group and each subsidiary.

Điều 2. Phê duyệt các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan tới và nhằm thực hiện Chính sách Quản lý tiền tập trung được ký kết giữa Công ty, các công ty con của Công ty với MSN và/hoặc các công ty con khác thuộc Tập đoàn Masan (“**Các Tài liệu Giao dịch**”).

Article 2. *To approve the transactions, contracts, agreements and other documents in relation to and in order to implement the Centralized Cash Management Policy between the Company, its subsidiaries and MSN and/or other subsidiaries of Masan Group (the “**Transaction Documents**”).*

Điều 3. Ủy quyền cho ông Danny Le – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc của Công ty:

Article 3. *Authorize Mr. Danny Le – Chairman of the Board of Directors, or Mr. Craig Richard Bradshaw – the Chief Executive Officer of the Company:*

1. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài liệu Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của Các Tài liệu Giao dịch (nếu có);

to decide the specific terms and conditions of the Transaction Documents, including the amendments, supplements, terminations, or replacements of the Transaction Documents (if any);

2. ký kết và thực hiện Các Tài liệu Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của Các Tài liệu Giao dịch (nếu có); và

to sign and implement the Transaction Documents, including the amendments, supplements, terminations or replacements of the Transaction Documents (if any); and

3. quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác nhằm hoàn tất các giao dịch được quy định tại Các Tài liệu Giao dịch.

to decide and implement all other necessary actions to complete the transactions contemplated in the Transaction Documents.

Điều 4. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

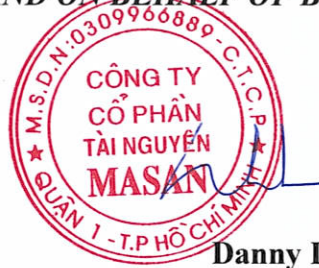
Article 4: *The Chairman and members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

1966,
NG T
PHÁ
NGUY
ASA
P HC

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

