

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
MASAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 22 tháng 6 năm 2016

**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: (08) 6256 3862 Fax: (08) 3827 4115

Website: www.masangroup.com/masanresources

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Mai Thị Kim Dung

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): (08) 6256 3862 Fax: (08) 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 6 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.masangroup.com/masanresources/vi/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-ty>.

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



MAI THỊ KIM DUNG

Số/No.: 509/NQ-BKS-16

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2016
Ho Chi Minh City, June 21, 2016*

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD**

**BAN KIỂM SOÁT
THE SUPERVISORY BOARD**

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 của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (**Công ty**) ngày 26/5/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; và

*Pursuant to the Charter of the Masan Resources Corporation (**Company**) dated May 26, 2015, as amended from time to time; and*

Căn cứ Biên bản họp số 509/2016/BB-BKS ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ban Kiểm soát,

Pursuant to the Minutes of Meeting No. 509/2016/BB-BKS dated June 21, 2016 of the Supervisory Board,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua việc bầu bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, quốc tịch Việt Nam, là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Article 1: Approve the election of Ms. Doan Thi My Duyen, a Vietnamese national, as the Head of the Supervisory Board of the Company for the term from 2016 until 2021.

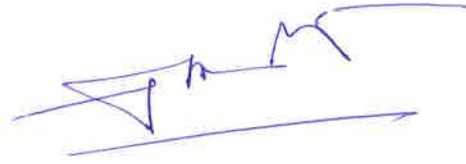
Điều 2: Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên thực hiện các nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

Article 2: Ms. Doan Thi My Duyen shall carry out the duties of the Head of the Supervisory Board in accordance with the Charter of the Company and applicable laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date first written above.

TM. BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a unique, abstract shape.

ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN
Trưởng Ban Kiểm soát
Head of the Supervisory Board