

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
MASAN

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

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Tên tiếng Anh: Masan Group Corporation

Mã chứng khoán: MSN

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

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Phương Bắc

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 Hội đồng Quản trị Công ty số 795/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2016 tại đường dẫn <http://masangroup.com/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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
GIÁM ĐỐC TUÂN THỦ



TRẦN PHƯƠNG BẮC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 734/2016/BBKP-HĐQT ngày 27/6/2016,

QUYẾT NGHỊ

Sau khi niêm yết thành công và khánh thành nhà máy chế biến hóa chất vonfram công nghệ cao trong năm 2015, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Masan Resources**”) đang tập trung củng cố dòng tiền và cải thiện lợi nhuận để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, nhằm đến mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trên toàn cầu trong ngành vonfram. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) luôn ủng hộ mục tiêu này và mong muốn hỗ trợ Masan Resources bằng sự nỗ lực tối đa để tối ưu hóa bảng cân đối tài sản của Masan Resources thông qua những biện pháp khác nhau như tái cấp vốn để giảm chi phí vay nợ, thanh toán nợ vay, v.v... Hội đồng Quản trị của Công ty theo đây:

Điều 1. Thông qua việc Công ty hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Masan Resources**”) trị giá tối đa lên đến 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng) cho hoạt động của Masan Resources trong năm 2016 (“**Việc Hỗ Trợ Tài Chính Masan Resources**”).

Điều 2. Thông qua việc Công ty hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (“**Núi Pháo**”) trị giá tối đa lên đến 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng) cho hoạt động chế biến khoáng sản của Núi Pháo trong năm 2016 (“**Việc Hỗ Trợ Tài Chính Núi Pháo**”).

Điều 3. Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Việc Hỗ Trợ Tài Chính Masan Resources và Việc Hỗ Trợ Tài Chính Núi Pháo (“**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoặc Ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc của Công ty:

1. quyết định hình thức hỗ trợ tài chính và thời điểm hiệu lực của Việc Hỗ Trợ Tài Chính Masan Resources và Việc Hỗ Trợ Tài Chính Núi Pháo;
2. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Các Tài Liệu Giao Dịch; và
3. ký kết và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của Các Tài Liệu Giao Dịch.

Điều 5. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
NGUYỄN ĐĂNG QUANG


CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MASAN
HỒ CHÍ MINH