

Số/No.: 134 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017
Hanoi, March 28, 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

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 kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2017,

Pursuant to the Minutes on counting the Letters on collection of opinions of members of the Board of Directors dated March 28, 2017,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nikhil Kamran, quốc tịch Ấn Độ, mang hộ chiếu số Z3295115 cấp tại Singapore ngày 09/9/2015, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Article 1: Approve the appointment of Mr. Nikhil Kamran, an Indian citizen, holding passport No. Z3295115 issued on September 9, 2015 in Singapore, as the Chief Financial Officer of the Company, effective from March 28, 2017.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho các đại diện theo pháp luật của Công Ty ký các văn bản, hồ sơ và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.

Article 2: Approve the authorization to the legal representatives of the Company to sign documents, papers and implement all necessary procedures to implement the matter approved herein.

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



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

