

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**



Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 17 tháng 4 năm 2017, tại phòng họp Văn Miếu, Khách sạn Pullman Hanoi, số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (“**Cuộc họp**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Cổ đông

Có 57 cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền tham dự Cuộc họp, đại diện 693.184.254 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm

- (i) Ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch;
- (ii) TS. Nguyễn Đăng Quang – Thành viên;
- (iii) Ông Nguyễn Thiệu Nam – Thành viên;
- (iv) Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên;
- (v) Ông Dominic John Heaton – Thành viên;
- (vi) Ông Jonathan David Fiorello – Thành viên.

3. Ban Giám đốc đương nhiệm

- (i) Ông Dominic John Heaton – Tổng Giám đốc; và
- (ii) Ông Nikhil Kamran – Giám đốc Tài chính.

4. Ban Kiểm soát đương nhiệm

- (i) Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban;
- (ii) Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên; và
- (iii) Ông Tung Hoang Nguyen – Thành viên.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Ban tổ chức báo cáo kết quả đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp và thông báo số lượng cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) đạt đủ số lượng hợp lệ để tiến hành Cuộc họp.

II. CHỦ TỌA CUỘC HỌP, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Chủ tọa Cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Chetan Prakash Baxi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty là Chủ tọa Cuộc họp.

2. Ban Thư ký

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Chetan Prakash Baxi, Chủ tọa Cuộc họp chỉ định Ban Thư ký gồm:

- (i) Ông Nguyễn Đức Huân – Trưởng ban; và
- (ii) Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu

Ông Chetan Prakash Baxi, Chủ tọa Cuộc họp đề nghị các cổ đông dự họp thông qua Ban Kiểm phiếu, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu với 100% số phiếu tán thành như sau:

- (i) Ông Nguyễn Đức Huân – Trưởng ban;
- (ii) Ông Trần Đức Minh – Thành viên; và
- (iii) Ông Đặng Ngọc Cả – Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Chetan Prakash Baxi trình bày nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty, và đã được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Craig Richard Bradshaw, thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển của Công ty trong năm tiếp theo.
2. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2016.

3. Ông Chetan Prakash Baxi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các vấn đề được Hội đồng Quản trị đệ trình để Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
- (i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công Ty;
 - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2016;
 - (iii) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - (iv) Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của Công Ty năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 - (v) Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2017;
 - (vi) Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 - (vii) Phê chuẩn việc ông Jonathan David Fiorello từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị của Công Ty trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 (năm) thành viên; và
 - (viii) Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2017 là 0 VNĐ.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã biểu quyết về từng vấn đề với kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,96% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,04%

2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,96% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,04%

3. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,95% Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,04%

4. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của Công Ty năm 2016 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (triệu VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016	2.551.805
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.551.805

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,94% Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,05%

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,95% Không đồng ý: 0,01% Không có ý kiến: 0,04%

6. Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2017 như sau.

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch năm 2017		Kết quả năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	5.380	5.600	4.049	33%	38%
Lợi nhuận sau thuế	150	290	110	36%	164%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,93% Không đồng ý: 0,02% Không có ý kiến: 0,05%

7. Phê chuẩn việc ông Jonathan David Fiorello từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị của Công Ty trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 (năm) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,96% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,04%

8. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2017 là 0 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,96% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,04%

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đề trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Biên bản Cuộc họp đã được đọc toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Huân



Đặng Ngọc Cả



Chetan Prakash Baxi