

Số/No.: 267/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018
Ho Chi Minh City, July 12, 2018

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 Nghị quyết số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty,

Pursuant to Resolution No. 138/2018/NQ-DHDCD dated April 20, 2018 of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of the Company,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 266 2018/BBKP-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2018,

Pursuant to the Minutes on counting the Letters on collection of opinions of members of the Board of Directors No. 266 /2018/BBKP-HĐQT dated July 12, 2018,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu ("**Cổ phiếu thưởng**") đã được thông qua tại Nghị quyết số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 ("**Phương Án Phát Hành**") như sau:

Article 1: Approve the implementation of the issuance plan of shares to increase the share capital from the owners' equity (the "**Share Bonus**") which was approved in Resolution No. 138/2018/NQ-DHDCD dated April 20, 2018 (the "**Issuance Plan**") as follow:

1. Phương Án Phát Hành:
Issuance Plan:
- a. Tên cổ phần: cổ phần của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan

Share name: shares of Masan Resources Corporation

- b. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Class of share: ordinary shares
- c. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
Par value: VND 10,000 (ten thousand Vietnamese Dong) per share;
- d. Tổng số cổ phần đã phát hành: 719.447.328 cổ phần
Total issued shares: 719,447,328 shares
- e. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 719.447.328 cổ phần
Total outstanding shares: 719,447,328 shares
- f. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
Total treasury shares: 0 share.
- g. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 179.861.832 cổ phần
Total estimated shares to be issued: 179,861,832 shares
- h. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.798.618.320.000 đồng
Total estimated value of shares to issued: VND 1,798,618,320,000
- i. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được nhận Cổ phiếu thưởng tương ứng với số lượng cổ phần nắm giữ;
Recipients of Share Bonus: current shareholders, i.e., shareholders at the book closing date shall receive Share Bonus corresponding to their shareholdings;
- j. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25% nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 25 cổ phần;
Issuance ratio (shares to be issued/total outstanding shares): 25%, i.e., on the book closing date, a shareholder holding 100 shares shall receive 25 Bonus Shares;
- k. Nguồn vốn phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần
Source of fund for the issuance: from capital surplus
- l. Quyền nhận Cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng;
The right to receives the Share Bonus is non-transferable;
- m. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Time of implementation: proposed to be within 2018, subject to approval by the State Securities Commission of Vietnam;

- n. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống (đến hàng đơn vị) để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phiếu phổ thông. Như vậy, số cổ phiếu mới mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu là $10 \times 25\% = 2,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 02 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Handling of fractional share: if the issuance of Share Bonus gives rise to fractional share, the number of shares that a shareholder receive will be rounded down to ensure that will not exceed the total number shares to be issued.

For example: on the book closing date, a shareholder named Nguyen Van A holds 10 ordinary shares. Accordingly, shareholder Nguyen Van A will receive the number of shares in proportion to the issuance ratio to be $10 \times 25\% = 2.5$ shares. After rounding down, Nguyen Van A will actually receive 2 shares; the fractional 0.5 share shall be cancelled.

- o. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận Cổ phiếu thưởng: do ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty quyết định trên cơ sở phù hợp với Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

The booking closing date to determine the list of shareholders eligible to receive the Share Bonus: to be decided by Mr. Chetan Prakash Baxi – Chairman of the Board of Directors, or Mr. Craig Richard Bradshaw – Chief Executive Officer of the Company in accordance with this Resolution and the laws.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

Approve the increase of the charter capital of the Company equivalent to the total par value of the number of actually issued shares.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công Ty đề ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

Approve the amendment of Article 5.1 of the Company's Charter to record the new charter capital based on the total par value of the number of actually issued shares.

4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội.

Approve the additional depository and listing of the actually issued shares at the Vietnam Securities Depository and on the Hanoi Stock Exchange.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty:

Article 2: Designate and authorize Mr. Chetan Prakash Baxi – Chairman of the Board of Director or Mr. Craig Richard Bradshaw – Chief Executive Officer of the Company to:

- a. Quyết định các nội dung chi tiết nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;

Decide the details implementation of the tasks as mentioned in Article 1 of this Resolution;

- b. Quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
Decide the time of issuance and other matters related to the issuance;
- c. Xử lý số cổ phần không phân phối hết;
Deal with the shares that shall not be subscribed;
- d. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
Supplement or amend the issuance plan as may be requested by the State Securities Commission and/or for the purposes of compliance with relevant regulations;
- e. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội; và
Perform necessary tasks to register the increased charter capital, register the depositing with the Vietnam Security Depository and register the trading at Hanoi Stock Exchange of the actually issued shares; and
- f. Ký tất cả các tài liệu và văn bản cần thiết theo quy định, quyết định tất cả những vấn đề khác và thực hiện tất cả những công việc khác cần thiết để hoàn thành Phương Án Phát Hành.
Sign all documents and papers as may be required, decide all such other matters and perform all such other tasks as may be necessary to complete the Issuance Plan.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: The Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, relevant departments and individuals of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 4: 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