

Ngày 17 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: [www.masangroup.com/masanresources](http://www.masangroup.com/masanresources)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

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): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

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

Nội dung thông tin công bố: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Thiệu Nam làm Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan từ ngày 16/04/2019 cho tới khi Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2019 tại đường dẫn [https://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://www.masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn).

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**



**PHẠM NGUYỄN HẢI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 16<sup>th</sup> April 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
MASAN RESOURCES CORPORATION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;*
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan (“**Điều Lệ Công Ty**”) như được sửa đổi, bổ sung tùy thời điểm; và  
*Pursuant to the consolidated Charter dated April 20, 2018 of Masan Resources Corporation (the “**Company’s Charter**”) as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 69/2019/BBH-HĐQT ngày 16/04/2019.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 69/2019/BBH-HĐQT dated 16<sup>th</sup> April 2019.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

- Điều 1.** Trong thời gian Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Ông Chetan Prakash Baxi vừa từ nhiệm, thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thiệu Nam làm Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ ngày 16/04/2019. Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Article 1.** *During the time the Board of Directors complete the procedures to elect the Chairman of the Board of Directors to replace Mr. Chetan Prakash Baxi who has just resigned, to approve the election of Mr. Nguyen Thieu Nam as the Acting Chairman of the Board of Directors of the Company from 16<sup>th</sup> April 2019. The Acting Chairman shall have the rights and obligations as the Chairman of the Board of Directors as provided in the Company’s Charter and the prevailing laws.*
- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Thiệu Nam thay thế Ông Chetan Prakash Baxi hoàn tất các công tác chuẩn bị và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2019 của Công ty.

**Article 2:** *To designate Mr. Nguyen Thieu Nam to replace Mr. Chetan Prakash Baxi to complete the preparation works and to chair the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

**Điều 3.** Quyền Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3:** *The Acting Chairman and members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

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

**Article 4.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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



**NGUYỄN THIỆU NAM**  
**QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ACTING CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

