

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Hanoi, April 19, 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
RESOLUTION OF THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 hợp nhất ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan (“**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**”) as amended from time to time; and*

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công Ty ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Pursuant to the Meeting Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2019.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Article 1: Approve the Board of Directors’ report on management and performance results of the Board of Directors in 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2018.

Article 2: Approve the Supervisory Board’s report on the Company’s business results and performance results of the Board of Directors and Chief Executive Officer in 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Article 3: Approve the 2018 financial statements of the Company audited by KPMG Company Limited.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	7.700	8.500	6.865	12%	24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	700	1.000	664	5%	51%

Article 4: Approve the 2019 business plan of the Company on a consolidated basis as follows:

Unit: VND billion

Contents	Plan 2019		Actual 2018	Growth Rate	
	Low End	High End		Low End	High End
Net Sales	7,700	8,500	6,865	12%	24%
Net Attributable Profit	700	1,000	664	5%	51%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch chia cổ tức của Công Ty năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	3.282.836.988
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	899.309.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.383.527.868

Article 5: Approve the plan for distribution of the Company's dividend for 2018 as follows:

No.	Description	Value (VND thousand)
1	Retained profits as of December 31, 2018	3,282,836,988
2	Distributed dividends by shares at the ratio of 10%	899,309,120
3	Remaining retained profits	2,383,527,868

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

Article 6: Approve the plan for issuance of shares for dividend payment as follow:

1. Phương án phát hành:

Issuance plan:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.

Name of shares: shares of Masan Resources Corporation

- b. Mã chứng khoán: MSR.

Stock ticker: MSR

- c. Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

Class of shares: ordinary shares

- d. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Par value: VND 10,000 per share

- e. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 899.309.122 cổ phần.

Total outstanding shares: 899,309,122 shares

- f. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Total treasury shares: 0 share

- g. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phần.

Total estimated shares to be issued: 89,930,912 shares

- h. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 899.309.120.000 VNĐ.

Total estimated par value of shares to be issued: VND 899,309,120,000

- i. Tỷ lệ phát hành: 10%, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 10 cổ phần.

Issuance ratio: 10%, i.e. on the book closing date for stock dividend payment, a shareholder holding 100 shares shall receive 10 shares.

- j. 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.

Recipients of shares: existing shareholders, i.e. shareholders at the book closing date shall receive dividend shares corresponding to their shareholdings.

- k. Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Time of issuance: proposed to be in 2019, subject to approval of the State Securities Commission of Vietnam.

1. Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2018 như đã được phê chuẩn tại Điều 5 của Nghị quyết này.

Source of fund for the issuance: from the undistributed after tax profits as shown in the 2018 audited consolidated financial statements as approved in Article 5 of this Resolution.

- m. Phương án xử lý cổ phần lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 * 10\% = 12,5$ cổ phần. Số cổ phần cổ đông thực nhận sẽ là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Plans for handling fractions of shares: if the issuance of dividend shares gives rise to any fraction of shares, the number of shares that a shareholder receives will be rounded down to the nearest whole number. A fraction of shares (if any) will be cancelled.

*Example: for a shareholder holding 125 shares, the dividend shares that shareholder will receive at the issuance ratio is $125 * 10\% = 12.5$ shares. The number of shares the shareholder actually receives will be 12 shares; 0.5 share will be cancelled.*

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ 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 để 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 số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:

Designate Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer of the Company to:

- (i) 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;

- (ii) Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên;

Implement the plan for handling fractions of shares as above;

- (iii) 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;

Perform necessary procedures to register the increase of the charter capital, to implement the depository registration with Vietnam Securities Depository and the additional listing of the actually issued new shares on the Hanoi Stock Exchange;

- (iv) 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; và

Modify or change the plan of issuance of new shares at requests of the Vietnam State Securities Commission and/or for compliance with relevant regulations; and

- (v) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Decide other matters and to implement other works to complete the issuance of the dividend shares.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2019.

Article 7: Approve the selection of KPMG Company Limited as the Company's auditing firm in 2019.

Điều 8: Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là 0 VNĐ.

Article 8: Approve the compensation for members of Board of Directors and Supervisory Board in 2019 being VND 0.

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị, nội dung như sau:

Article 9: Approve related party transactions of the Company as proposed by the Board of Directors with the following contents:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iv) Công ty TNHH Tâm nhìn Masan và/hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tâm nhìn Masan; (v) các công ty thành viên / công ty liên kết của Công Ty; và (vi) các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

In order to achieve greater synergies by leveraging the operational platforms of the whole Group, including the Company's and those of its affiliated and member companies, which is expected to bring commercial and strategic benefits to the Company and its shareholders, to approve the following intercompany transactions (the "Related Transactions"), including and without limitation the transactions listed below between/among the Company and (i) Masan Group Corporation; (ii) Masan Consumer Holdings Company Limited and/or its affiliated and member companies; (iii) Masan Nutri-Science Corporation and/or its affiliated and member companies; (iv) Masan Horizon Company Limited and/or its affiliated companies; (v) the affiliated and member companies of the Company; and (vi) other affiliated and member companies within Masan Group:

- a. *các giao dịch mua bán hàng hoá;
transactions for sale and purchase of goods;*
 - b. *các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
transactions for transfer of ownership, right of use with respect to trademarks, innovations, technical improvements, copy rights and other intellectual properties whether registered or not;*
 - c. *các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
transactions for cost sharing; pursuant to which the shared costs shall include, without limitations, information technology services costs, management costs, other services fees, and operation costs which are actually incurred, all on an arm-length basis and allocated by agreements among the companies in a transparent, fair and reasonable manner, and in accordance with market practices and compliance with applicable laws; and*
 - d. *các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
loan, guarantee, purchase and and sale of bonds issued by the Company, affiliates and subsidiaries of Masan Group, deposit, pledge and mortgage agreements on the basis of optimizing the treasury and finance function of the parties.*
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer of the Company, and allow the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer of the Company to reauthorize other management personnel of the Company:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
to decide specific terms and conditions of the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any); and
- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
to sign and implement the Related Transactions and agreements, contracts, documents in relation to the Related Transactions, including the amendments, supplements, termination, novation thereof (if any).

Điều 10: Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty.

Article 10: Approve the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.

Điều 11: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty, quyết định và thực hiện tất cả những công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung nêu trên.

Article 11: Approve the additional listing at Hanoi Stock Exchange regarding the ordinary shares converted from preferential shares under the AGM Resolution No. 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 20th April 2018. Designate Chairman of the Board of Directors or Chief Executive Officer of the Company to decide and to implement all necessary works to complete the above-mentioned additional listing.

Điều 12: Phê chuẩn việc Ông Dominic John Heaton từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2018.

Article 12: Approve the resignation of Mr. Dominic John Heaton from the Board of Directors of the Company for the term 2016-2021. The resignation shall take effect from July 26, 2018.

Điều 13: Phê chuẩn việc Ông Chetan Prakash Baxi từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2019.

Article 13: Approve the resignation of Mr. Chetan Prakash Baxi from the position of Chairman of Board of Directors/member of Board of Directors of the Company for the term 2016-2021. The resignation shall take effect from April 16, 2019.

Điều 14: Thông qua việc bầu Ông Craig Richard Bradshaw làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Article 14: Approve the election of Mr. Craig Richard Bradshaw to the Board of Directors of the Company for the remainder of the 2016-2021 term.

Điều 15: Thông qua việc bầu Ông Danny Le làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Article 15: Approve the election of Mr. Danny Le to the Board of Directors of the Company for the remainder of the 2016-2021 term.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi tại phần đầu của Nghị quyết này.

Article 16: This Resolution shall take effect from the date first written above.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHAIRMAN OF THE MEETING



NGUYỄN THIỀU NAM

Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Acting Chairman of the Board of Directors