



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 20 tháng 4 năm 2018, 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 2018 (“**Cuộc họp**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Cổ đông

Có 44 cổ đông tham dự Cuộc họp (trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền), đại diện 693.709.844 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ 98,60% 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; và
- (v) Ông Dominic John Heaton – Thành viên.

3. Ban Giám đốc đương nhiệm

- (i) Ông Craig Richard Bradshaw – 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 họp 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 Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban; và
- (ii) Ông Nguyễn Đức Huân – 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 Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban;
- (ii) Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên; và
- (iii) Ông Nguyễn Đức Huân – 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 2018 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 2017 và định hướng phát triển của Công ty trong năm tiếp theo.

2. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2017.
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 2017 của Công Ty;
 - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2017;
 - (iii) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
 - (iv) Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của Công Ty năm 2017 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 2018;
 - (vi) Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2018 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 - (vii) Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2018 là 0 VNĐ;
 - (viii) Thông qua việc chuyển đổi toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành của Công Ty (tương đương 15.902.430 cổ phần) thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1;
 - (ix) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua;
 - (x) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) theo tờ trình của Hội đồng Quản trị;
 - (xi) Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty (“**Giao Dịch Liên Quan**”) theo tờ trình của Hội đồng Quản trị; và
 - (xii) Phê chuẩn việc ông Tung Hoang Nguyen từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát cho phần còn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế ông Tung Hoang Nguyen.

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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công Ty.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

4. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của Công Ty năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (triệu VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017	2.757.719
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.757.719

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

6. Thông qua dự báo lợi nhuận của Công Ty trong năm 2018 như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch năm 2018		Kết quả năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	7.300	8.000	5.405	35%	48%
Lợi nhuận sau thuế	600	1.000	206	191%	386%

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

7. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2018 là 0 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,99%**Không đồng ý: 0%**Không có ý kiến: 0,01%*

8. Thông qua việc chuyển đổi toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành của Công Ty (tương đương 15.902.430 cổ phần) thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,98% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0,02%

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

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

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Cổ phiếu thưởng”) như sau:

a. Phương án phát hành

- (i) Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
- (ii) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- (iii) Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- (iv) 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 đang nắm giữ;
- (v) Tỷ lệ phát hành: 100:25 (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;
- (vi) Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng;
- (vii) Xử lý cổ phần 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 để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần phát hành;
- (viii) Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần.

- b. 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;

- c. 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;

- d. 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;
- e. Giao cho ông Chetan Prakash Baxi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
 - (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;
 - (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
 - (v) quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0%

Không có ý kiến: 0,01%

- 11. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty:
 - a. 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 Tầm nhìn Masan và/hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm 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:
 - (i) các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - (ii) 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;
 - (iii) 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

- (iv) các giao dịch vay, cho vay, 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.
- b. Ủy quyền cho ông Chetan Prakash Baxi - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc ông Craig Richard Bradshaw - Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
 - (i) 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
 - (ii) 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).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0%

Không có ý kiến: 0,01%

- 12. Phê chuẩn việc ông Tung Hoang Nguyen từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, và thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế ông Tung Hoang Nguyen.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Quỳnh Nga	693.245.473

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.

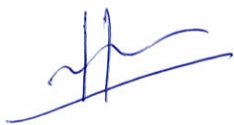
Biên bản Cuộc họp đã được đọc toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Huân



Phạm Nguyên Hải



Chetan Prakash Baxi