

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI
PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Số/No.: 08/2021/NQ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
-----oOo-----

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 7 năm 2021
Thai Nguyen, July 12th, 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
*RESOLUTION OF THE MEMBERS' COUNCIL
OF NUI PHAO MINING COMPANY LIMITED*

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
MEMBERS' COUNCIL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020; and the guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24/05/2021 (“**Điều lệ**”) của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“**Công ty**”); và
*Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 (“**Charter**”) of Nui Phao Mining Company Limited (the “**Company**”), and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 08/2021/BBH-HĐTV ngày 12 tháng 7 năm 2021 (“**Biên bản họp**”).
*Pursuant to the Minutes of Meeting of Members' Council No. 08/2021/BBH-HĐTV dated July 12th, 2021 (“**Minutes**”).*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua Phương án kinh doanh năm 2021 phù hợp với kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials đã được phê duyệt tại Điều 5 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 số 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021 như được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này.

Article 1. Approve the 2021 Business Plan as attached in Appendix 1 of this Resolution in alignment with the consolidated business plan of Masan High-tech Materials Corporation approved in Article 5 of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 149/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 12/04/2021.



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc Công ty được thay mặt và đại diện cho Công ty:

Article 2. *To approve the authorization for the Chairman of Members' Council or the General Director of the Company to represent and on behalf of the Company:*

- (i) Tổ chức và triển khai Phương án kinh doanh năm 2021 như đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này;

Organize and implement the 2021 Business Plan as approved in Article 1 of this Resolution.

- (ii) Ký kết và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để thực hiện và hoàn tất Phương án kinh doanh đã được phê duyệt.

Sign and perform all necessary works to implement and complete the approved Business Plan.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *The Chairman of Members' Council, General Director and relevant departments of the Company shall be responsible for performing this Resolution.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
FOR AND ON BEHALF OF THE
MEMBERS' COUNCIL



NGUYỄN THIỆU NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF MEMBERS' COUNCIL



PHỤ LỤC 1 - APPENDIX 1
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NĂM 2021
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
2021 BUSINESS PLAN
NUI PHAO MINING COMPANY LIMITED

Đơn vị: triệu USD / Unit: US\$m

	2021
Doanh thu trước thuế xuất khẩu / <i>Revenue before export tax</i>	201.8
Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao / <i>EBITDA</i>	97.5
Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	4.6

