

**CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD**

Số/No.: ...09.../2019/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 24 tháng 06 năm 2019
Thai Nguyen, 24th June 2019

**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 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 the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014; and the guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 28/11/2018 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("Công ty"), được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; và
Pursuant to the consolidated Charter of Nui Phao Mining Company Limited (the "Company") dated 28th November 2018, as amended from time to time; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 09/2019/BBH-HĐTV ngày 24 tháng 06 năm 2019.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Members' Council No. 09/2019/BBH-HĐTV dated 24th June, 2019.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ của Công ty:

Article 1. Approve the increase of the Company's Charter Capital

- Tổng số vốn điều lệ trước khi thay đổi: 4.789.010.000.000 VNĐ.
Total charter capital before change: VND 4,789,010,000,000
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 8.048.709.226.169 VNĐ
Total charter capital after change: VND 8,048,709,226,169
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Tăng vốn góp của thành viên theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn Điều lệ công ty. Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên nhường quyền góp một phần vốn Điều lệ tương đương 417.545.116.075 VNĐ cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên.



Form of increasing the charter capital: Increase the capital contribution of the Company's members in proportion to their contributed capital in the charter capital of the Company. Masan Thai Nguyen Resources Company Limited transferred the right to contribute a partial of the charter capital equal to VND 417,545,116,075 to Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 18/06/2019

Time of changing the charter capital: June 18, 2019

- Cơ cấu vốn góp của thành viên:

Capital contribution of the members:

STT No.	Tên thành viên Name of member	Số vốn góp (VND) Capital contribution (VND)	Tỷ lệ/percent (%)
1	Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên <i>Masan Thai Nguyen Resources Company Limited</i>	6.423.857.726.169 6,423,857,726,169	79,812 79.812
2	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên <i>Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited</i>	1.624.851.500.000 1,624,851,500,000	20,188 20.188
Tổng cộng: <i>Total:</i>		8.048.709.226.169 8,048,709,226,169	100,00 100.00



Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Điều 8: Vốn điều lệ (Thay đổi vốn điều lệ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên)

Article 2: Amendment of Charter of the Company as follows:

Amendment of Article 8: Charter capital (Change of charter capital, capital contribution, capital contribution ratio of members)

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, ký các tài liệu có liên quan để sửa đổi Điều lệ Công ty cũng như cập nhật các nội dung thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Article 3: Approve the authorization to the Chairman of the Members Council or General Director of the Company to perform all works, sign the relevant documents to amend the Charter of the Company as well as update the changes hereof at the competent Business Registration Department in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

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'S COUNCIL



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

