

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

Số/ No.: 13/2020/NQ-HĐTV

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

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2020

Thai Nguyen, November 23, 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 LTD**

**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 26/11/2015, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2015 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;

Căn cứ Điều lệ ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("**Công Ty**"), như được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm; và

*Pursuant to the Charter dated October 15, 2019 of Nui Phao Mining Company Ltd (the "**Company**") as amended from time to time; and*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 13/2020/BBH-HĐTV ngày 23 tháng 11 năm 2020,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 13/2020/BBH-HĐTV dated November 23, 2020,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công Ty như sau:

Article 1. *To approve the plan for increasing the charter capital of the Company as follows:*

- Vốn điều lệ hiện nay: 8.048.709.226.169 đồng
Current charter capital of the Company: VND 8,048,709,226,169
- Vốn điều lệ bổ sung dự kiến: 2.744.205.928.831 đồng
Estimated additional charter capital: VND 2,744,205,928,831
- Phương thức tăng vốn: Tăng vốn góp của thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của các thành viên trong vốn điều lệ Công Ty.
Increasing capital method: Increase the capital contribution of the members in proportion to their contributed capital in the charter capital of the Company.
- Thời hạn góp vốn: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 03/12/2020
Duration: From 24/11/2020 to 03/12/2020



- Số vốn góp các thành viên Công Ty được quyền góp thêm:
Capital contribution entitled to be added by the members:

STT/ No.	Thành viên/Member	Số vốn góp sở hữu/ Contributed capital amount (VNĐ)	Số vốn góp được quyền góp thêm/ Entitled additional contribution amount (VNĐ)	Tỷ lệ/Ratio (%)
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	2.190.213.109.054	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	553.992.819.777	20,188
	Tổng cộng/Total:	8.048.709.226.169	2.744.205.928.831	100

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. The members of the Members' Council, the General Director, the Chief Financial Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Article 3. This Resolution shall be effective as of the date first above written.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL



Nguyễn Thiệu Nam
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Nguyen Thieu Nam
Chairman of the Members' Council