

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ NGÀY 15/10/2019

CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ NÀY (“**Điều Lệ Sửa Đổi Lần 2**”) của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“**Công ty**”) được lập ngày 7 tháng 12 năm 2020 bởi và giữa các Bên sau đây:

A. CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN MASAN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện bởi : Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên

Chức vụ : Chủ tịch Công ty

(Sau đây gọi là “**MRTN**”)



B. CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện bởi : Ông Nguyễn Bích Hà Nguyên

Chức vụ : Chủ tịch Công ty

(Sau đây gọi là “**TNTI**”)

- **CĂN CỨ**, Điều lệ của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ngày 15/10/2019 như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm (Sau đây gọi chung là “**Điều Lệ**”);
- **XÉT RẰNG**, Hội đồng Thành viên của Công ty đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều Lệ;
- **DO VẬY**, các Bên đồng ý sửa đổi Điều lệ trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

1. Định nghĩa:

Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Lệ Sửa Đổi Lần 2 này, các thuật ngữ viết hoa trong Điều Lệ Sửa Đổi Lần 2 này có nghĩa như được quy định tại Điều Lệ.

2. Các sửa đổi

Điều 7 của Điều Lệ được sửa đổi và ghi nhận lại toàn bộ như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 10.792.915.155.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ chín trăm mười lăm triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ của Công ty bao gồm các phần vốn góp của các thành viên Công ty cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên góp vốn	Giá trị phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ phần vốn góp (%)
1	Công ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên	8.634.332.124.000	80
2	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên	2.158.583.031.000	20
Tổng cộng:		10.792.915.155.000	100

3. Vốn điều lệ của Công ty có thể được tăng hoặc giảm theo quyết định của Hội đồng thành viên”

3. Điều khoản khác

- 3.1. Các nội dung khác của Điều Lệ mà không được sửa đổi, bổ sung trong Điều Lệ Sửa Đổi Lần 2 này vẫn sẽ giữ nguyên giá trị và ràng buộc đối với các thành viên hiện tại của Công ty là MRTN và TNTI.
- 3.2. Điều Lệ Sửa Đổi Lần 2 này sẽ có hiệu lực kể từ ngày nêu tại trang đầu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THIỀU NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN