

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO**

Mã chứng khoán: **NPM11805; NPM11804**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Website: <https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Phê duyệt việc thay đổi Người nội bộ của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/investor/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**PHẠM NGUYỄN HẢI**

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

Số/No.: 02/2019/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 19 tháng 04 năm 2019

*Thai Nguyen, April 19, 2019*

**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 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 16, 2014 and its implementing documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Công Ty**”) ngày 28 tháng 11 năm 2018, như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;  
và  
*Pursuant to Charter of Nui Phao Mining Company Ltd (the “**Company**”) dated November 28, 2018 as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội đồng Thành viên số 02/2019/BB-HĐTV ngày 19/04/2019,  
*Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 02/2019/BB-HĐTV dated 19 April 2019,*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

- Điều 1.** Chấp thuận việc Ts. Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên/ thành viên Hội đồng Thành viên của Công Ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- Article 1.** Approve the resignation of Dr. Nguyen Dang Quang from the position of Chairman/member of the Members' Council of the Company. The resignation shall be effective as of April 19, 2019.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Thiệu Nam là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công Ty từ ngày 19 tháng 4 năm 2019 theo đề cử của Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên (“MRTN”).

*Article 2. Approve the election of Mr. Nguyen Thieu Nam to be the Chairman of the Members' Council of the Company as from April 19, 2019 as nominated by Masan Thai Nguyen Resources Company Limited (“MRTN”).*

**Điều 3.** Chấp thuận việc Ông Chetan Prakash Baxi từ nhiệm khỏi Hội đồng Thành viên Công Ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

*Article 3. Approve the resignation of Mr. Chetan Prakash Baxi from the Members' Council of the Company. The resignation shall be effective as of April 16, 2019.*

**Điều 4.** Chấp thuận đề cử của MRTN cho Ông Danny Le và Ông Craig Richard Bradshaw làm đại diện cho phần vốn góp của MRTN tại Công ty, qua đó trở thành thành viên của Hội đồng Thành viên Công Ty từ ngày 19 tháng 4 năm 2019. Tỷ lệ đại diện 85% phần vốn góp của MRTN trong Công Ty cụ thể như sau: Ông Nguyễn Thiệu Nam – 40% (tương đương 1.628.263.400.000 VNĐ), Ông Danny Le – 30% (tương đương 1.221.197.550.000 VNĐ) và Ông Craig Richard Bradshaw – 30% (tương đương 1.221.197.550.000 VNĐ)

*Article 4. Approve the nomination of Mr. Danny Le and Mr. Craig Richard Bradshaw to represent the contributed capital of MRTN in the Company, thereby becoming the members of the Members' Council of the Company as from April 19, 2019. The contributed capital by MRTN in the Company shall be represented as follows: Mr. Nguyen Thieu Nam – 40% (equal to VND 1,628,263,400,000), Mr. Danny Le – 30% (equal to VND 1,221,197,550,000) and Mr. Craig Richard Bradshaw – 30% (equal to VND 1,221,197,550,000).*

**Điều 5.** Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Thành viên, Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

*Article 5. The Chairman and members of the Members' Council, the General Director and related departments of the Company shall be responsible for performing this Resolution.*

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

*Article 6. This Resolution shall be effective as from the date as first written above.*



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

