

Ngày 09 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: **NPM11805; NPM11911**

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

Điện thoại: (024) 3 718 2490 Fax: (024) 3 718 2491

Website: <https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-company/>

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

Địa chỉ: Xóm Suối Cát, 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: Thông qua hạn mức tín dụng liên thông cấp bởi HD Bank

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/06/2023 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-company/>.

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

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

Số/ No.: 31/2023/NQ-HĐTV

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 6 năm 2023
Thai Nguyen, 9 June, 2023

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 17/6/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its implementing documents;

Căn cứ Điều lệ ngày 24/05/2021 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("**Công Ty**"), được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm;

Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 of Nui Phao Mining Company Ltd (the "Company"), as amended, supplemented from time to time;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 31/2023/BBH-HĐTV ngày 09 tháng 06 năm 2023,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 31/2023/BBH-HĐTV dated 09 June, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện giao dịch ("**Giao Dịch Tín Dụng**") với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM và/hoặc chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (gọi chung là "**HDBank**"), theo đó HDBank sẽ cấp cho Công Ty và Công ty TNHH Vonfram Masan ("**MTC**") một hạn mức tín dụng ngắn hạn liên thông, với thời hạn sử dụng không quá 24 tháng kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2023 hoặc một thời gian sử dụng dài hơn theo quyết định cụ thể của người được ủy quyền tại Điều 4 Nghị quyết này ("**Người Được Ủy Quyền**") với tổng giá trị hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa là 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng) và/hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương để phục vụ cho mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn (i) bổ sung vốn lưu động (ii) phát hành bảo lãnh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (iii) phát hành thư tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ("**Hạn Mức Tín Dụng**").

*Article 1. To approve the Company to enter into transactions (the "**Credit Transaction**") with Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank and/or its branches (collectively "**HDBank**"), under which HDBank shall provide the Company and Masan Tungsten LLC ("**MTC**") a shared short-term credit limit, with available term of not exceeding 24 months from 27 May 2023 or a longer period as specifically decided by the authorized person as provided in Article 4 herein (the "**Authorized Person**"), having maximum amount of VND*



400,000,000,000 (four hundred billion Vietnamese Dong) or equivalent foreign currency for various purposes, including but not limited to (i) financing working capital, (ii) opening bank guarantee for production and business activities; (iii) opening Letters of Credit to facilitate production and business activities (the “Credit Limit”).

Điều 2. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials là Bên bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của Công Ty phát sinh từ Giao Dịch Tín Dụng.

Article 2. To approve Masan High-Tech Materials Corporation to be the Guarantor for the Company’s payment obligations arising from the Credit Transaction.

Điều 3. Thông qua việc Công Ty tham gia và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và văn bản/tài liệu liên quan đến Giao Dịch Tín Dụng (sau đây gọi là “Các Văn Kiện Giao Dịch”).

Article 3. To approve the Company to enter into and execute contracts, agreements and documents relating to the Credit Transaction (hereinafter referred to as the “Transaction Documents”).

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính/Quyền Giám đốc tài chính, và cho phép Chủ tịch Hội đồng thành viên, hoặc Tổng Giám đốc, hoặc Phó Tổng Giám đốc, hoặc Giám đốc tài chính/Quyền Giám đốc tài chính được ủy quyền lại cho nhân sự quản lý khác của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

Article 4: To approve the authorization in favor for Chairman of the Members’ Council, General Director, or Deputy General Director, or Chief Financial Officer/Acting Chief Financial Officer of the Company, and allow Chairman of the Members’ Council, General Director, or Deputy General Director, or Chief Financial Officer/Acting Chief Financial Officer of the Company to re-authorize other management personnel of the Company, to act for and behalf of the Company to:

- a. Quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến Giao Dịch Tín Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc gia hạn thời hạn sử dụng của Hạn Mức Tín Dụng; *decide and organize the implementation of specific contents relating to the Credit Transaction, including but not limited to extension of the available term of the Credit Limit;*
- b. Quyết định các điều khoản cụ thể, ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Văn Kiện Giao Dịch; và *decide specific terms and conditions of, execute, deliver and perform the Transaction Documents; and*
- c. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết để hoàn tất các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này. *decide and implement all other tasks necessary to complete the resolutions approved herein.*

Điều 5. Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính/Quyền Giám đốc tài chính, và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. The member of the Member’ Council, the General Director, the Deputy General Director, the Chief Financial Officer/Acting Chief Financial Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

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

Article 6. 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

