

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Số/No.: 42/2023/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 29 tháng 12 năm 2023
Thai Nguyen, 29 Dec, 2023

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP adopted by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of several articles of Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24 tháng 5 năm 2021 (“**Điều Lệ**”) của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Công Ty**”); và
*Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 (“**Charter**”) of Nui Phao Mining Company Ltd (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Thành viên của Công Ty số 29/2023/NQ-HĐTV ngày 8 tháng 6 năm 2023 thông qua phương án phát hành các trái phiếu của Công Ty (“**Phương Án Phát Hành**”), trong đó trái phiếu NPMPO2328005 được chào bán ra công chúng với tổng mệnh giá là 550 (năm trăm năm mươi) tỷ Đồng, đáo hạn năm 2028 (“**Trái Phiếu**” hoặc “**Trái Phiếu NPMPO2328005**”);
*Pursuant to the Resolution of the Members' Council of the Company No. 29/2023/NQ-HĐTV dated June 8, 2023 approving the issuance plan for the bonds (“**Issuance Plan**”), in which the NPMPO2328005 bond was offered to the public with a total face value of 550 (five hundred and fifty) billion VND, maturing in 2028 (“**Bond**” or “**Bond NPMPO2328005**”);*

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 42/2023/BBH-HĐTV ngày 29 tháng 12 năm 2023
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 42 /2023/BBH-HĐTV dated 29 Dec , 2023,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến Chủ sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến (i) thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và (ii) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn Kiện Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu NPMPO2328005 (mã chứng khoán NPM123023).

Article 1. To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2) to approve some matters relating to (i) amend the terms and conditions the Bonds and (ii) revise and supplement certain contents of the bond documents regarding to Bond NPMPO2328005 (security code NPM123023).

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến chủ sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung sau:

Article 2. *To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- Tên chứng khoán: trái phiếu NPMPO2328005
- Mã chứng khoán: NPM123023
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này phù hợp với văn kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 02 năm 2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Chủ sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện chủ sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Chủ sở hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc (i) thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và (ii) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn Kiện Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu NPMPO2328005 (mã chứng khoán NPM123023).
- *Name of securities: Bond NPMPO2328005*
- *Securities code: NPM123023*
- *Type of securities: Corporate bond*
- *Transaction face value: 100,000 VND*
- *Exchange: HNX*



- Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution
 - Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)
 - Timeline: expected from January 2024 to February 2024
- Location:
- + In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
 - + In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.
- To approve some matters relating to (i) amend the terms and conditions the Bonds and (ii) revise and supplement certain contents of the bond documents regarding to Bond NPMPO2328005 (security code NPM123023).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng, và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ của Công Ty và Nghị Quyết này để hoàn thành việc lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu theo các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Article 3. To approve the authorization in favor of the Chairman of the Members' Council, or the General Director, or the Deputy General Director, or the Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief Accountant, and allow these persons to re-authorize other management personnel of the Company as provided in the Charter, to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents related to the closing of the list of bondholders, determine the last registration date, time, place and decide and carry out all other necessary actions in accordance with the regulations of law, the Articles of Association of the Company and this Resolution to complete the consultation of bondholders according to the contents of Articles 1 and 2 of this Resolution.

Điều 4. Các thành viên Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám Đốc Tài Chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. The members of the Members' Council, the General Director, the Deputy General Director, Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief Accountant and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

Article 5. This Resolution shall be effective as from 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

