

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

Số/ No.: 01/2026/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 09 tháng 01 năm 2026
Thai Nguyen, January 09, 2026

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 17/06/2020 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"); và

Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 of Nui Phao Mining Company Ltd (the "Company"); and

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến thành viên Hội đồng Thành viên của Công Ty số 01/2026/BBKP-HĐTV ngày 09/01/2026.

Pursuant to the Counting minutes of letters on collection of opinions of members of the Members' Council of the Company No. 01/2026/BBKP-HDTV dated January 09, 2026,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty như sau:

Article 1. *Approval of the changes in management at the Company as follows:*

- (i) Miễn nhiệm Ông Ashley James McAleese khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The removal of Mr. Ashley James McAleese from the position of General Director of the Company. The removal is effective from January 09, 2026;

- (ii) Bổ nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover (gọi tắt là Michael Glover), quốc tịch Australia, mang hộ chiếu số RA7861592, cấp tại Australia ngày 13/11/2024, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026 đến 08/01/2031;

The appointment of Mr. Michael Richard Lister Glover (Michael Glover for short), of Australian nationality, holder of passport No. RA7861592, issued in Australia on November 13, 2024, to the position of General Director of the Company. The appointment is effective from January 09, 2026 to January 08, 2031;

- (iii) Miễn nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover khỏi vị trí Giám đốc Điều hành của Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The removal of Mr. Michael Richard Lister Glover from the position of Chief Operating Officer of the Company. The removal is effective from January 09, 2026;

- (iv) Bổ nhiệm Ông Aditya Agarwal, quốc tịch Ấn Độ, mang hộ chiếu số Z7581937, cấp tại Hà Nội 26/12/2023, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The appointment of Mr. Aditya Agarwal, of Indian nationality, holder of passport No. Z7581937, issued in Hanoi on December 26, 2023, to the position of Deputy General Director of the Company. The appointment is effective from January 09, 2026.

- (v) Miễn nhiệm Ông Aditya Agarwal khỏi vị trí Giám đốc Thương mại của Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 09/01/2026;

The removal of Mr. Aditya Agarwal from the position of Chief Commercial Officer of the Company. The removal is effective from January 09, 2026.

Điều 2. Cập nhật danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2026 như sau:

Article 2. *Update the list of members of the Company's Executive Board effective January 09, 2026 as follows:*

Thành viên/ <i>Member</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
Michael Richard Lister Glover	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
Aditya Agarwal	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
Phan Chiến Thắng	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
Fedor Mironenko	Giám đốc Bán hàng và Marketing <i>Director - Sales & Marketing</i>
Nguyễn Thị Thanh Mai	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>

Điều 3: Thông qua việc cập nhật danh sách thành viên Hội đồng Thành viên (“**HĐTV**”) của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2026 đến ngày 08/01/2031 như sau:

Article 3: *Approving the appointment of the list of members of the Members' Council (“**MC**”) of the Company effective from January 09, 2026 to January 01, 2031, as follows:*

- Ông Nguyễn Thiệu Nam (Sinh ngày: 11/12/1970, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 042070007840 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021) làm Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên HĐQT của Công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp 6.044.032.486.800 đồng, chiếm 56% vốn điều lệ của Công ty;

Mr. Nguyen Thieu Nam (Date of birth: December 11, 1970, Nationality: Vietnam, ID card number: 042070007840 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on August 11, 2021) is the Company's MC Chairman cum MC member, and entitled to represent the contributed capital of VND 6,044,032,486,800, accounting for 56% of Company's charter capital;

- Ông Nguyễn Văn Thắng (Sinh ngày: 14/09/1957, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 019057005737 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/08/2021) làm thành viên HĐQT của Công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp 2.158.583.031.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty;

Mr. Nguyen Van Thang (Date of birth: September 14, 1957, Nationality: Vietnam, ID card number: 019057005737 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on August 17, 2021) is the Company's MC member, and entitled to represent the contributed capital of VND 2,158,583,031,000, accounting for 20% of Company's charter capital;

3. Ông Michael Richard Lister Glover (Sinh ngày: 21/5/1965, Quốc tịch: Australia, Hộ chiếu nước ngoài số: RA7861592 cấp tại Australia ngày 13/11/2024) làm thành viên HĐQT của Công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp 2.590.299.637.200 đồng chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty;

Mr. Michael Richard Lister Glover (Date of birth: May 21, 1965, Nationality: Australian, Foreign passport number: RA7861592 issued in Australia on November 13, 2024) is the Company's MC member and entitled to represent the contributed capital of VND2,590,299,637,200, accounting for 24% of Company's charter capital;

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Michael Richard Lister Glover làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vonfram Masan (một công ty được thành lập hợp lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601163743 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp). Kể từ ngày 09/01/2026, Ông Michael Richard Lister Glover được quyền đại diện quản lý phần vốn góp: 971.546.700.000 đồng chiếm 29.99998% vốn số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vonfram Masan. Thời hạn ủy quyền là 05 (năm) năm kể từ thời điểm ủy quyền hoặc cho đến khi Công ty ban hành quyết định khác thay thế.

Article 4: *Appoint Mr. Michael Richard Lister Glover as the authorized representative of the Company's capital contribution at Masan Tungsten Limited Liability Company (a company duly established under the Business Registration Certificate No. 4601163743 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Thai Nguyen province). From January 09, 2026, Mr. Michael Richard Lister Glover is authorized to represent and manage the capital contribution: VND 971,546,700,000, accounting for 29.99998% of the Company's capital contribution at Masan Tungsten Limited Liability Company. The term of authorization is 05 (five) years from the date of authorization or until the Company issues another decision to replace it.*

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc và Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc và cho phép Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc và Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho nhân sự quản lý khác của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến các giao dịch tín dụng, hạn mức tín dụng, văn kiện tín dụng và biện pháp bảo đảm đã được Hội đồng Thành viên Công ty thông qua tại các Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐTV ngày 06/03/2024, số 53/2024/NQ-HĐTV ngày 10/07/2024, số 01A/2025/NQ-HĐTV ngày 10/03/2025, số 01/2025/NQ-HĐTV ngày 15/07/2025, số 02/2025/NQ-HĐTV ngày 15/07/2025, số 03/2025/NQ-HĐTV ngày 24/07/2025, số 04/2025/NQ-HĐTV ngày 28/07/2025 và số 12/2025/NQ-HĐTV ngày 20/11/2025 bao gồm nhưng không giới hạn quyền quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của các giao dịch tín dụng và biện pháp bảo đảm; quyết định việc rút, sửa đổi, bổ sung, thay thế biện pháp bảo đảm, chia sẻ tài sản bảo đảm và gia hạn thời hạn duy trì hạn mức của hạn mức tín dụng; quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và ký kết, chuyển giao, thực hiện các văn kiện giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến giao dịch tín dụng, biện pháp bảo đảm và các giao dịch ngoại hối, bao gồm cả các sửa đổi, bổ

sung (nếu có); cũng như quyết định và thực hiện mọi công việc khác cần thiết nhằm hoàn tất các giao dịch tín dụng và biện pháp bảo đảm nêu trên.

Article 5. *To approve the authorization in favor for the Mr. Michael Richard Lister Glover - General Director, and Mr. Aditya Agarwal – Deputy General Director of the Company, and allow for Mr. Michael Richard Lister Glover - General Director, and Mr. Aditya Agarwal - Deputy General Director of the Company to re-authorize other management personnel of the Company, to act for and behalf of the Company in carrying out all matters relating to credit transactions, credit facilities, credit documents and security arrangements as approved by the Company's Members' Council under Members' Council Resolutions No. 50/2024/NQ-HĐTV dated March 6, 2024, No. 53/2024/NQ-HĐTV dated July 10, 2024, No. 01A/2025/NQ-HĐTV dated March 10, 2025, No. 01/2025/NQ-HĐTV dated July 15, 2025, No. 02/2025/NQ-HĐTV dated July 15, 2025, No. 03/2025/NQ-HĐTV dated July 24, 2025, No. 04/2025/NQ-HĐTV dated July 28, 2025 and No. 12/2025/NQ-HĐTV dated November 20, 2025, including but not limited to the authority to decide on and organize the implementation of specific matters of the credit transactions and security arrangements; to decide on the withdrawal, amendment, supplementation or replacement of security arrangements, the sharing of secured assets and the extension of the maintenance period of the credit facility limits; to determine the specific terms and conditions and to execute, assign and perform transaction documents and any contracts or agreements relating to the credit transactions, security arrangements and foreign exchange transactions, including any amendments or supplements thereto (if any); and to decide on and carry out all other acts necessary to complete the foregoing credit transactions and security arrangements.*

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc, Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc, Ông Phan Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc và cho phép Ông Michael Richard Lister Glover – Tổng Giám đốc, Ông Aditya Agarwal - Phó Tổng Giám đốc, Ông Phan Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho nhân sự quản lý khác của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty quyết định, ký các hồ sơ và thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến các trái phiếu mà Công ty đã phát hành trước ngày 09/01/2026, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung hồ sơ trái phiếu, quyết định/rút/sửa đổi/bổ sung/thay thế tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm, quyết định/sửa đổi/bổ sung các điều khoản và điều kiện của các trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, ký kết các hồ sơ, công văn để gửi cho các bên và cho cơ quan nhà nước, mua lại trái phiếu trước hạn và các công việc khác phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến các trái phiếu.

Article 6. *To approve the authorization in favor for Mr. Michael Richard Lister Glover - General Director, Mr. Aditya Agarwal – Deputy General Director, Mr. Phan Chien Thang – Deputy General Director and allow for Mr. Michael Richard Lister Glover - General Director, Mr. Aditya Agarwal - Deputy General Director, Mr. Phan Chien Thang – Deputy General Director to re-authorize other management personnel of the Company, to act for and behalf of the Company in carrying out all matters relating to bonds issued by the Company before January 9, 2026, including but not limited to amendment and supplementation of bond documents, deciding/withdrawing/amending/supplementing/replacing collateral and security measures, deciding/amending/supplementing terms and conditions of the bonds in accordance with the laws and regulations, signing documents and letters to be sent to parties and government agencies, repurchasing bonds before maturity, and other*

4513
NG T
TH
C CH
NG
PHA
TH

tasks related to the bonds in accordance with the laws and regulations.

Điều 7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên được ký tất cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 trên.

Article 7. *Authorize to the Chairman of the Members' Council of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

Điều 8. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

Article 8. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang này được chủ định bỏ trống)
(*The remainder of the page is intentionally left blank*)

C.T.
Y
I
BIẾN
AN
O
NGU

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



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

