

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

Số/ No.: 05/2025/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 11 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, August 11, 2025

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 họp Hội đồng Thành viên số 05/2025/BBH-HĐTV ngày 11 tháng 8 năm 2025,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 05/2025/BBH-HDTV dated August 11, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phan Chiến Thắng, quốc tịch Việt Nam, mang Căn cước công dân số 001076020212 cấp ngày 13/06/2024 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách Truyền thông, Cộng đồng và Quan hệ Đối ngoại tại Công Ty, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 08 năm 2025.

Article 1: *Appoint Mr. Phan Chien Thang, a VietNamese citizen, holding ID No. 001076020212 issued on 13/06/2024, by Police Department on Administrative Management of Social Order, as the Deputy General Director - Media, Community and External Relations of the Company, effective from August 11, 2025.*

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành viên hoặc Tổng Giám Đốc Công ty 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 2: *Authorize to the Chairman of the Board of Members or the Chief Executive Officer of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phan Chiến Thắng đại diện và nhân danh Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo công văn mời họp, giấy triệu tập hoặc các yêu cầu làm việc hợp pháp khác; thực hiện toàn bộ các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi, cung cấp thông tin, ký (các) biên bản trong quá trình làm việc



và thực hiện các hành vi cần thiết khác nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Ông Phan Chiến Thắng được quyền ủy quyền lại cho nhân sự khác của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được quy định tại Điều này.

***Article 3:** Authorize to Mr. Phan Chiến Thắng to represent and act on behalf of the Company in dealings with state agencies, authorities, and competent organizations pursuant to meeting invitations, summons, or other lawful requests; to carry out all related tasks, including but not limited to exchanging and providing information, signing minutes during the course of such meetings, and performing any other necessary acts to best protect the Company's lawful rights and interests. Mr. Phan Chiến Thắng is entitled to delegate part or all of the authorized tasks under this Article to other employees of the Company.*

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

***Article 4:** 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)

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

Chang

Phan Chiến Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Phan Chien Thang
Deputy General Director

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

