



CÔNG TY TNHH KHAI THÁC  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO  
NUI PHAO MINING COMPANY LTD  
Số/No.: 32/2023/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 12 tháng 06 năm 2023  
Thai Nguyen, 12 June, 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC adopted on December 31, 2020 guiding offer and issue of securities, tender offer, shares redemption, registration of and cancellation of status of public companies;*
- 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 số 14/2023/NQ-HĐTV ngày 24 tháng 4 năm 2023 (“**Nghị Quyết 14**”) phê duyệt Phương Án Phát Hành các Trái Phiếu của Công Ty với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn





tỷ Đồng) và các nghị quyết sửa đổi bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (“**Phương Án Phát Hành**”);

*Pursuant to the Resolution of the Members’ Council No. 14/2022/NQ-HĐTV dated April 24, 2023 (“**Resolution 14**”) approving the Issuance Plan of the Bonds of the Company with the aggregate principal amount of up to VND1,000,000,000,000 (one thousand billion Vietnamese Dong), resolutions amending, supplementing, replacing from time to time (the “**Issuance Plan**”); and*

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 32/2023/BBH-HĐTV ngày 12 tháng 06 năm 2023,  
*Pursuant to Minutes of Meeting of the Members’ Council No. 32/2023/BBH-HĐTV dated 12 June 2023*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc dừng triển khai chào bán ra công chúng các Trái Phiếu NPMPO2328001 và NPMPO2328002 với tổng mệnh giá phát hành 1.000.000.0000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) có phương án phát hành được nêu chi tiết tại Nghị Quyết 14, với lý do Công Ty đã có các phương án khác để thực hiện nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Mục Đích Chào Bán được nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Article 1.** *Approving the cease of public offering of Bonds NPMPO2328001 and NPMPO2328002 with a total par value of VND 1,000,000,000,000,000 (one trillion VND) with the issuance plan detailed in the Resolution 14, as the Company already has other plans to fulfill its payment obligations related to the use of proceeds of from the Public Offering stated in the Issuance Plan.*
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính/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 2.** *The members of the Members’ Council, the General Director, the Deputy General Director, Chief Financial Officer/Acting Chief Financial Officer, the Chief Accountant and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution*
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.
- Article 3.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang 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**



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

