

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

Số/ No.: 10/2025/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 24 tháng 10 năm 2025

Thai Nguyen, October 24, 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 10/2025/BBH-HĐTV ngày 24 tháng 10 năm 2025,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 10/2024/BBH-HDTV dated October 24, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm danh sách thành viên Hội đồng Thành viên ("**HĐTV**") của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2025 đến ngày 30/9/2030 như sau:

Article 1: Approving the appointment of the list of members of the Board of Members ("**BOM**") of the Company effective from October 24, 2025 to September 30, 2030, as follows:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam (Giới tính: Nam, Sinh ngày: 11/12/1970, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 04207000784021 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021) làm Chủ tịch HĐTV kiêm thành viên HĐTV 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 (Gender: Male, Date of birth: December 11, 1970, Nationality: Vietnam, ID card number: 04207000784021 issued by the Department of Administrative Police for Social Order on August 11, 2021) is Chairman cum the member of BOM, and entitled to represent the contributed capital of VND 6,004,032,486,800, accounting for 56% of Company's charter capital;
- Ông Nguyễn Văn Thắng (Giới tính: Nam, 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 HĐTV 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 (Gender: Male, 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 member of BOM, and entitled to represent the contributed capital of VND 2,158,583,031,000, accounting for 20% of Company's charter capital;

3. Ông Ashley James McAleese (Giới tính: Nam, Sinh ngày: 01/02/1980, Quốc tịch: Úc, Hộ chiếu nước ngoài số: PA9115533 do Chính phủ Australia cấp ngày 17/05/2019) 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. Ashley James McAleese (Gender: Male, Date of birth: February 1, 1980, Nationality: Australian, Foreign passport number: PA9115533 issued by the Australian Government on May 17, 2019) is member of BOM and entitled to represent the contributed capital of VND2,590,299,637,200, accounting for 24% of Company's charter capital;

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 General Director of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

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 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



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

