

Số: 237B-2018/QĐ-NPM

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“Công Ty”) ngày 14 tháng 6 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTV ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thành viên Công Ty (“**Nghị Quyết Số 05**”);
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 4/2018/UQ-NPM ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công Ty;
- Trên cơ sở thông báo số 056/2018/TB-TCBS ngày 11 tháng 06 năm 2018 (“**Thông Báo Số 056**”) và thông báo số 915/2018/TB-TCBS ngày 20 tháng 11 năm 2018 (“**Thông Báo Số 915**”) của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Xét rằng, Công Ty đã hoàn tất đợt phát hành các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Công Ty với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (“**Trái Phiếu NPM062020**”) theo phương án phát hành được Hội đồng Thành viên Công Ty thông qua tại Nghị Quyết Số 05 và Trái Phiếu NPM062020 đã được phân phối cho tối thiểu cho 100 nhà đầu tư theo thông báo của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Thông Báo Số 056; và
- Xét yêu cầu niêm yết Trái Phiếu NPM062020 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại Thông Báo Số 915.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các công việc sau:

- (i) đăng ký Trái Phiếu NPM062020 tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam; và
- (ii) niêm yết Trái Phiếu NPM062020 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



VŨ HỒNG