CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO**

Mã chứng khoán: **NPM11804; NPM11805**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Website: https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Loại thông tin công bố: ☑24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc Công ty cấp bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05 /2019 tại đường dẫn https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/investor/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHẠM NGUYÊN HẢI

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

Số: 05a /2019/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 10 tháng 5 năm 2019
Thai Nguyen Province, May 10, 2019

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 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;

- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo ("**Công Ty**"), như được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
*Pursuant to the consolidated Charter dated November 28, 2018 of Nui Phao Mining Company Ltd (the "**Company**"), as amended from time to time; and*

- Căn cứ Biên Bản Họp Hội đồng Thành viên số 05/2019/BBH-HĐTV ngày 10/5/2019,
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Members' Council No. 05 /2019/BBH-HĐTV dated May 10, 2019,

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc Công Ty cấp bảo lãnh không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan ("**Masan Resources**") liên quan đến các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp với tổng giá trị phát hành tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) ("**Trái Phiếu**") mà Masan Resources dự kiến phát hành theo phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị của Masan Resources số 94 /2019/NQ-HĐQT ngày 10/5/2019.

Article 1. *To approve that the Company grants the irrevocable guanrantee for repayment obligations of Masan Resources Corporation ("**Masan Resources**") relating to the unconvertible, without warrant, secured, unsubordinated bonds up to VND500,000,000,000 (five hundred billion Dong) (the "**Bonds**") that Masan Resources proposes to issue in accordance with the plan for issuance of the Bonds attached to the Resolution of the Board of Directors of Masan Resources No. 94 /2019/NQ-HDQT dated May 10, 2019.*

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Công Ty thay mặt Công Ty:

Article 2. *To approve the authorization in favor of the Chairman of the Members' Council or the General Director or the Deputy General Director or the Chief Financial Officer of the Company to act for and on behalf of the Company to:*

(i) đàm phán, quyết định nội dung, ký kết tất cả các hợp đồng, tài liệu giao dịch liên quan đến cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Masan Resources liên quan đến Trái Phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn thỏa thuận bảo lãnh thanh toán ("**Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán**") và các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu này (nếu có); và
*negotiate, decide and execute all contracts, documents relating to the guarantee for repayment obligations of Masan Resources in respect of the Bonds in accordance with Article 1 hereof, including but without limitation to the guanrantee agreement (the "**Guarantee Agreement**") and amendments, supplementations, termination or replacements thereof (if any); and*

(ii) tổ chức thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và tất cả các công việc, thủ tục và/hoặc hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công Ty và các vấn đề được Hội đồng Thành viên phê duyệt tại Nghị quyết này.
organize the implementation of the Guarantee Agreement and all tasks, procedures, and/or other necessary things in accordance with applicable laws, the Company's Charter and the matters approved by the Members' Council hereunder.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Article 3. *This Resolution shall be effective as from the signing date. The Chairman of the Members' Council, the General Director and the Deputy General Director of the Company, and relevant departments of the Company shall be responsible for performing this Resolution.*

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

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Nguyễn Thiều Nam