

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **NPM11805; NPM11804**

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: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05/2019 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 NGUYỄN HẢI**

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 4600864513**

*Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 07 năm 2010*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NUI PHAO MINING COMPANY LTD

Tên công ty viết tắt: NUIPHAO MINING

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam*

Điện thoại: 02803 824 063

Fax: 02803 824 063

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ** 4.789.010.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm tám mươi chín tỷ không trăm mười triệu đồng*

**4. Danh sách thành viên góp vốn**

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN MASAN THÁI NGUYÊN	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.070.658.500.000	85,000	0309960069	
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN	Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	718.351.500.000	15,000	0310352925	



**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN THIỀU NAM

Giới tính: *Nam*

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Sinh ngày: *11/12/1970* Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *025222887*

Ngày cấp: *23/06/2015* Nơi cấp: *Công an thành phố Hồ Chí Minh*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *25/13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *25/13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*



**KT. TRƯỞNG PHÒNG**

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
*Phạm Chi Mai Hương*

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

Số/No.: 04/2019/NQ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence- Freedom- Happiness  
-----oOo-----

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019  
Thai Nguyen, 26<sup>th</sup> April, 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 LIMITED**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
MEMBERS' COUNCIL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014; and the guiding documents for implementation;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“**Công ty**”) ngày 28/11/2018, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; và  
*Pursuant to the Charter of Nui Phao Mining Company Limited (the “**Company**”) dated 28<sup>th</sup> November 2018, as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 04/2019/BBH-HĐTV ngày 26 tháng 04 năm 2019.  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of Members' Council No.04/2019/BBH-HĐTV dated 26<sup>th</sup> April 2019 (“**Minutes**”).*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

**Article 1:** Approve to change the legal representatives of the Company as follows:

**\* Người đại diện theo pháp luật cũ:**

*The former legal representative:*

Họ và tên/Fullname: NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Giới tính/Gender: Nam/Male

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Title: Chairman of Members' Council

Sinh ngày/Date of birth: 23/08/1963 Dân tộc/Ethnic: Kinh

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam





CMND số: 022948090 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/01/2008.

*ID No.: 022948090 issued by the Police of Ho Chi Minh City on 30th January 2018.*

Địa chỉ thường trú: 79/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

*Permanent address: 79/12B Xo Viet Nghe Tinh, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.*

Nơi ở hiện nay: Nhà F03, khu biệt thự Rivera, 60 Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

*Current address: House F03, Rivera Villa, 60 Giang Van Minh, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.*

**\* Người đại diện theo pháp luật mới:**

*New legal representatives:*

Họ và tên/*Fullname*: NGUYỄN THIỀU NAM      Giới tính/*Gender*: Nam/*Male*

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

*Title: Chairman of Members' Council*

Sinh ngày/*Date of birth*: 11/12/1970      Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

CMND số: 025222887 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/06/2015

*ID No. 025222887 issued by Police of Ho Chi Minh City on 23th June 2015*

Địa chỉ thường trú: 25/13 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

*Permanent address: 25/13 Hau Giang, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.*

Nơi ở hiện nay: 25/13 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

*Current Address: 25/13 Hau Giang, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City*

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng Thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3: The Chairman of Members' Council, members of Members' Council and the relevant departments of the Company shall be responsible for performing this Resolution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing*

T  
H  
C  
H  
I  
T  
H

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE**  
**MEMBERS'S COUNCIL**



**NGUYỄN THIỀU NAM**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHAIRMAN OF MEMBERS' COUNCIL**

