

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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; NPM11907**

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 Nghị quyết phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo trong Công ty TNHH Vonfram Masan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2020 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**

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

Số/ No.: 3b /2020/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 14 tháng 5 năm 2020  
Thai Nguyen, May 14, 2020

**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 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 Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2014 and its implementing documents;*

Căn cứ Điều lệ ngày 15/10/2019 của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Công Ty**”); và  
*Pursuant to the Charter dated October 15, 2019 of Nui Phao Mining Company Ltd (the “Company”); and*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 03 /2020/BBH-HĐTV ngày 14 tháng 5 năm 2020,  
*Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 03 /2020/BBH-HDTV dated May 14, 2020,*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Công Ty trong vốn điều lệ của Công ty TNHH Vonfram Masan (“**MTC**”) từ 1.249.999.000.000 VND (một nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng) lên tối đa 2.849.999.000.000 VND (hai nghìn tám trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu đồng), tương ứng với số vốn góp tăng thêm tối đa là 1.600.000.000.000 VND (một nghìn sáu trăm tỷ đồng). Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

**Article 1.** To approve an increase of the capital contribution of the Company in the charter capital of Masan Tungsten Limited Liability Company (“**MTC**”) from VND1,249,999,000,000 (one thousand two hundred forty nine billion nine hundred and ninety nine million Vietnamese Dong) to a maximum of VND2,849,999,000,000 (two thousand eight hundred forty nine billion nine hundred and ninety nine million Vietnamese Dong), equivalent to the increased capital contribution being a maximum of VND1,600,000,000,000 (one thousand six hundred billion). The contribution of increased capital will be made in one or more tranches.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:

**Article 2.** To authorize the Chairman of the Members' Council or the General Director of the Company:



1. quyết định số vốn góp tăng thêm cụ thể, thời điểm góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của MTC; và  
*to decide specific increased capital, timing for making capital contribution and all other matters in relation to the contribution of increased capital by the Company to the charter capital of MTC; and*
2. thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc góp thêm vốn của Công Ty vào vốn điều lệ của MTC phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Điều lệ MTC.  
*to implement procedures to complete the contribution of increased capital by the Company to the charter capital of MTC in accordance with the laws, the Charter of the Company and the MTC Charter.*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.** *The members of the Members' Council, the General Director and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

**Article 4.** *This Resolution shall be effective as of the date first above written.*

**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**