

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2020
Thai Nguyen, September 16, 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 26/11/2015, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2015 of the National Assembly of Vietnam 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 10/2020/BBH-HĐTV ngày 16 tháng 9 năm 2020,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 10/2020/BBH-HĐTV dated September 16, 2020,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua các giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Thỏa thuận chấm dứt (Termination Deed) (“**Thỏa Thuận Chấm Dứt**”) với 5N Plus Inc, 5N Plus Asia Limited và Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, theo đó Công Ty và 5N Plus Inc sẽ chấm dứt Hợp đồng Bao tiêu Khai khoáng (Mining Offtake Agreement) đối với sản phẩm bismuth ký ngày 10/01/2013, như được sửa đổi tùy từng thời điểm.

Article 1. Approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and performance by the Company of, a termination deed (the “Termination Deed”) with 5N Plus Inc., 5N Plus Asia Limited and Masan High-Tech Materials Corporation, pursuant to which the Company and 5NP Plus Inc will terminate the Mining Offtake Agreement dated 10 January 2013 regarding bismuth product, as amended from time to time.

Điều 2. Thông qua các giao dịch được quy định tại, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, Hợp đồng mua (Purchase Contract) (“**Hợp Đồng Mua**”) với Vital Materials Co., Limited, theo đó Công Ty sẽ bán sản phẩm bismuth cho Vital Materials Co., Limited.

Article 2. Approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and performance by the Company of, a purchase contract (the “Purchase Contract”) with Vital



Materials Co., Limited, pursuant to which the Company will sell bismuth products to Vital Materials Co., Limited.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Craig Richard Bradshaw, Tổng Giám đốc Công Ty, hoặc Ông Stuart James Wells, Giám đốc Tài chính Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty:

Article 3. *Approve the authorization in favor of Mr. Craig Richard Bradshaw, General Director of the Company, or Mr. Stuart James Wells, Chief Financial Officer of the Company, to act for and on behalf of the Company to:*

- a. ký kết, chuyển giao và thực hiện Thỏa Thuận Chấm Dứt và Hợp Đồng Mua, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung của Thỏa Thuận Chấm Dứt và Hợp Đồng Mua (nếu có);
execute, deliver and perform the Termination Deed and the Purchase Contract, including the amendments and supplementations of the Termination Deed and the Purchase Contract (if any);
- b. ký các tài liệu, thông báo, và các văn bản khác theo quy định tại, hoặc liên quan đến, Thỏa Thuận Chấm Dứt và Hợp Đồng Mua; và
sign all documents, notices and other papers as required in, or in relation to, the Termination Deed and the Purchase Contract; and
- c. quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết để hoàn tất các giao dịch được quy định tại Thỏa Thuận Chấm Dứt và Hợp Đồng Mua.
decide and implement all other tasks necessary to complete the transactions contemplated in the Termination Deed and the Purchase Contract.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *The members of the Members' Council, the General Director, the Chief Financial Officer, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Article 5. *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