

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày: 12 tháng 10 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 13-10-2022  
Số: 20093

Số: 150509/22/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu về một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin của trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ, đáo hạn năm 2023 do Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 ("Trái Phiếu" hay "Trái Phiếu NPM082023") (mã chứng khoán NPM11805)

**Căn cứ:**

- Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ngày 10 tháng 8 năm 2018 ("Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu");
  - Các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu như được đính kèm làm phụ lục I Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("Các Điều Kiện Trái Phiếu");
  - Công văn xin ý kiến ngày 08/08/2022 của Tổ Chức Phát Hành ("Công Văn Xin Ý Kiến");
  - Các Phiếu ý kiến mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến hết ngày 31/08/2022;
  - Biên bản kiểm phiếu ngày 05/09/2022;
- Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Công Văn Xin Ý Kiến.

**QUYẾT NGHỊ**

  
CÔNG TY TNHH  
KHAI THÁC CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN  
NÚI PHÁO  
H. ĐAI T. T. THÁI NGUYÊN

*Nguyễn Huy Tuấn*  
**QUYỀN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

**Điều 1. Thông qua các việc sau:**

1. Chấp thuận việc sửa đổi định nghĩa "Báo Cáo Tài Chính" tại Điều 17.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu thành như sau:  
**"Báo Cáo Tài Chính" có nghĩa,**
  - (i) đối với Tổ Chức Phát Hành, là các báo cáo tài chính năm được kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận và khoản lỗ) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng lẻ và hợp nhất (nếu có) và bản thuyết minh của các báo cáo được lập phù hợp với CMKTVN; và
  - (ii) đối với Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành, là các báo cáo tài chính năm hoặc bán niên được cơ quan có thẩm quyền của Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành thông qua, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận và khoản lỗ) riêng lẻ và hợp nhất (nếu có) được lập phù hợp với CMKTVN (nếu áp dụng) và bản thuyết minh của các báo cáo (nếu có).
2. Chấp thuận việc bổ sung thêm định nghĩa "Công Ty Con Chính" tại Điều 17.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:  
**"Công Ty Con Chính" có nghĩa là bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành có EBITDA trong Năm Tài Chính liền trước chiếm từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với EBITDA của Tổ Chức Phát Hành trong Năm Tài Chính liền trước (trên cơ sở xem xét Báo Cáo Tài Chính hợp nhất năm có liên quan của Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Con).**
3. Chấp thuận việc bổ sung thêm định nghĩa "EBITDA" tại Điều 17.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu



  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KỸ THƯƠNG  
H. ĐAI T. T. THÁI NGUYÊN  
M.S.D.N: 46008  
CỔ T  
KHAI  
K  
H. ĐAI T

như sau:

"EBITDA" có nghĩa, liên quan đến một công ty, là lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao của công ty đó trên cơ sở xem xét Báo Cáo Tài Chính hợp nhất và được tính như sau:

$$EBITDA = A - B - C + D$$

trong đó,

**A, B, C** lần lượt là "lợi nhuận gộp", "chi phí bán hàng" và "chi phí quản lý doanh nghiệp" như được trình bày tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và

**D** là "khấu hao và phân bổ tài sản cố định, giá trị phân bổ của giá trị lợi thế thương mại, phân bổ của chi phí trả trước dài hạn" như được trình bày tại thuyết minh tài sản cố định hữu hình, thuyết minh tài sản cố định hữu hình thuê tài chính, thuyết minh tài sản cố định vô hình, thuyết minh lợi thế thương mại và thuyết minh chi phí trả trước dài hạn của Báo Cáo Tài Chính hợp nhất trong kỳ kế toán tương ứng.

4. Chấp thuận việc sửa đổi Điều 11(o)(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu thành như sau:

Sau khi các Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành đã được lập theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bản sao hoặc công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành các tài liệu sau:

(A) Báo Cáo Tài Chính năm của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành ngay khi có Báo Cáo Tài Chính đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính có liên quan;

(B) Danh sách Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành được cập nhật định kỳ hàng năm vào mỗi thời điểm cung cấp Báo Cáo Tài Chính năm có liên quan tại đoạn (A) bên trên.

5. Chấp thuận việc sửa đổi Điều 6.01(b)(iii)(C) Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thành như sau:

Sau khi các Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành đã được lập theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bản sao hoặc công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành các tài liệu sau:

Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành ngay khi có Báo Cáo Tài Chính đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính có liên quan;

6. Giao và ủy quyền cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hành động nhân danh và vì lợi ích của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, quyết định và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan nhằm hoàn tất nội dung tại các mục từ 1 đến 5 (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định đàm phán, ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan (nếu cần thiết)).



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nội nhân:

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

*fan*



GIÁM ĐỐC  
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN  
*Nguyễn Minh Chính*



*BeSpoke*