

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: **NPM11805; NPM11907; NPM11911**

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

Điện thoại: (024) 3 718 2490 Fax: (024) 3 718 2491

Website: <https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-company/>

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: x 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2022 tại đường dẫn <https://masanhightechmaterials.com/vi/subsidiary/nui-phao-mining-company/>.

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.: 07/2022/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 7 tháng 7 năm 2022
Thai Nguyen, 7th July, 2022

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of Vietnam and its implementing documents;

Căn cứ Điều lệ ngày 24/05/2021 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo ("Công Ty") như được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm; và

Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 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 07/2022/BBH-HĐTV ngày 7 tháng 7 năm 2022,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 07 /2022/BBH-HĐTV dated 7th July, 2022,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Phương án kinh doanh năm 2022 phù hợp với kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials đã được phê duyệt tại Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 số 154/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2022 như được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.

Article 1. Approve the 2022 Business Plan as attached in Appendix 1 of this Resolution in alignment with the consolidated business plan of Masan High-Tech Materials Corporation approved in Article 5 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 154/2022/NQ-HĐTV dated 25th April 2022.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Tổng Giám đốc Công ty hoặc Quyền Giám đốc Tài chính Công ty được thay mặt và đại diện cho Công ty:

Article 2. To approve the authorization for the Chairman of Members' Council or General Director or Acting Chief Financial Officer of the Company to represent and on behalf of the Company:



- (i) Tổ chức và triển khai Phương án kinh doanh năm 2022 như đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này;
Organize and implement the 2022 Business Plan as approved in Article 1 of this Resolution;
- (ii) Ký kết và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để thực hiện và hoàn tất Phương án kinh doanh đã được phê duyệt;
Sign and perform all necessary works to implement and complete the approved Business Plan.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Quyền Giám đốc Tài chính, và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Chairman of the Members' Council, the General Director, the Acting Chief Financial Officer, and 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



PHỤ LỤC 1 - APPENDIX 1
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NĂM 2022
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
2022 BUSINESS PLAN
NUI PHAO MINING COMPANY LIMITED

Đơn vị: triệu USD / Unit: US\$m

	2022
Doanh thu trước thuế xuất khẩu / <i>Revenue before export tax</i>	180,1
Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao / <i>EBITDA</i>	68,2
Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	6,7

