

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

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

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 Suối Cát, 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: Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin của mã Trái phiếu NPM11805.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/08/2022 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.: 09/2022/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 08 tháng 08 năm 2022  
Thai Nguyen, 08/08, 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 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 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**”); và

*Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 of Nui Phao Mining Company Ltd (the “**Company**”); and*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 09/2022/BBH-HĐTV ngày 08 tháng 08 năm 2022,

*Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 09/2022/BBH-HDTV dated 08/08, 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin của Trái Phiếu NPM11805.

*Article 1. To approve some matters relating to the provision of information of the NPM11805 Bond.*

**Điều 2.** Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như sau:  
*Article 2. To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- Tên chứng khoán: Trái phiếu NPM082023  
*Name of securities: Bond NPM082023*
- Mã chứng khoán: NPM11085  
*Securities code: NPM11085*
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp  
*Type of securities: Corporate bond*
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng



*Transaction face value: 100,000 VND*

- Sàn giao dịch: HNX  
*Exchange: HNX*
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8 /2022  
*Last registration date: 23/8 /2022*
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)  
*Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 08/2022 đến tháng 09/2022  
*Timeline: expected from August 2022 to September 2022*
- Địa điểm thực hiện: Các trái chủ gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  
*Location: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính/Quyền Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng, và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu nêu trên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

*Article 3. To approve the authorization in favour of Chairman of the Members' Council or the General Director or the Chief Financial Officer/Acting Chief Financial Officer or Chief Accountant and allow these persons to re-authorize other management personnel of the Company as provided in the Charter, to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents relating to close the list of bondholders, time, place and issues related to opinion collection from bondholders in writing in accordance with the provisions of law.*

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính/Quyền Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận 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, Chief Financial Officer/Acting Chief Finance Officer, Chief Accountant, managers 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*

