

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO  
NUI PHAO MINING COMPANY LTD  
Số/No.: 27/2023/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 8 tháng 6 năm 2023  
Thai Nguyen, June 8, 2023

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 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP adopted by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of several articles of Law on Securities;*
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC adopted on December 31, 2020 guiding offer and issue of securities, tender offer, shares redemption, registration of and cancellation of status of public companies;*
- Căn cứ Điều lệ ngày 24 tháng 5 năm 2021 (“**Điều Lệ**”) của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Công Ty**”); và  
*Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 (“**Charter**”) of Nui Phao Mining Company Ltd (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 27/2023/BBH-HĐTV ngày 08 tháng 06 năm 2023,  
*Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 27/2023/BBH-HĐTV dated 08 June, 2023,*



**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung liên quan đến việc Công Ty chào bán ra công chúng các trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành Trái Phiếu chi tiết (“**Phương Án Phát Hành**”) được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này.

*Article 1. To approve all contents in relation to the public offering of corporate bonds by the Company with the aggregate principal amount of up to VND 1,200,000,000,000 (one thousand two hundred billion Vietnamese Dong) (the “**Bonds**”) in accordance with the detailed issuance plan (“**Issuance Plan**”) attached to Annex 1 of this Resolution.*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch bố trí nguồn vốn cho:

*Article 2. Approve capital plan for:*

- (i) việc thanh toán gốc của các trái phiếu được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 30 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn ngày 30 tháng 7 năm 2023 với tổng mệnh giá trái phiếu là 700.000.000.000 (bảy trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu NPM 700**”) cho chủ sở hữu trái phiếu sẽ theo thứ tự ưu tiên như sau (i) ưu tiên sử dụng nguồn vốn huy động từ việc chào bán ra công chúng Trái Phiếu NPMPO2328003 với tổng mệnh giá phát hành 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) có phương án phát hành được nêu tại Nghị Quyết này (trong trường hợp Trái Phiếu NPMPO2328003 có thể phát hành trước thời điểm đáo hạn của các Trái Phiếu NPM 700) và/hoặc (ii) tùy tình hình thị trường thực tế sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu NPM 700 tại thời điểm đáo hạn.

*The payment of principal of the bonds issued by the Issuer on July 30, 2020 and maturing on July 30, 2023 with a total bond face value of VND 700,000,000,000 (seven hundred billion dong) (“**Bond NPM 700**”) to bondholders by (i) capital raised from the public offering of NPMPO2328003 Bonds with a total issuance face value of VND 700,000,000,000 (seven hundred billion Dong) with the issuance plan stated in this Resolution and/or (ii) depending on the actual market situation, using the Issuer’s business profits, revenue from financial and investment activities and other legitimate sources of revenue of the Issuer and/or capital mobilized from the economy to pay the principal of Bond NPM 700 at maturity.*

- (ii) việc thanh toán gốc của các trái phiếu NPM082023 đã phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 13 tháng 8 năm 2018 và đáo hạn ngày 13 tháng 8 năm 2023 cho các chủ sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) cho chủ sở hữu trái phiếu bằng (i) nguồn vốn huy động từ việc chào bán ra công chúng Trái Phiếu NPMPO2328004 với tổng mệnh giá phát hành 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) có phương án phát hành được nêu tại Nghị Quyết này (trong trường hợp Trái Phiếu NPMPO2328004 có thể được phát hành trước

thời điểm đáo hạn của các Trái Phiếu NPM082023) và/hoặc (ii) tùy tình hình thị trường thực tế sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc trái phiếu NPM082023 tại thời điểm đáo hạn.

*The payment of principal of NPM082023 bonds issued by the Issuer on August 13, 2018 and maturing on August 13, 2023 to bondholders with a total bond face value of VND 500,000,000,000 (five hundred billion dong) to bondholders by (i) capital raised from the public offering of NPMPO2328004 Bonds with a total issuance face value of VND 500,000,000,000 (five hundred billion Dong) with the issuance plan stated in Resolution 17 and/or (ii) depending on the actual market situation, using the Issuer's business profits, revenue from financial and investment activities and other legitimate sources of revenue of the Issuer and/or capital mobilized from the economy to pay the principal of NPM082023 bonds at maturity.*

**Điều 3.** Thông qua các nội dung dưới đây liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:  
**Article 3.** *To approve the following matters relating to the security interests for the Bonds:*

- (i) Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên ("**Bên Bảo Đảm**") sử dụng một phần của phần vốn góp thuộc sở hữu của mình tại Công Ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty đối với Trái Phiếu theo (các) hợp đồng bảo đảm được ký kết giữa Bên Bảo Đảm và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương ("**TCBS**") với tư cách là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm, thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm được nêu tại Phụ Lục 1 đính kèm Nghị quyết này; và/hoặc  
*Masan Resources Thai Nguyen Limited Liability Company with One Member ("**Securing Party**") uses a portion of its contributed capital in the Company to secure the Company's payment obligations for Bonds according to the security contract(s) signed between the Securing Party and Techcom Securities Joint Stock Company ("**TCBS**") as the security management agency, detailed information on secured assets is stated in Appendix 1 attached to this Resolution; and/or*
- (ii) các tài sản khác của Công Ty và/hoặc tài sản của (các) bên thứ ba khác theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 7 của Nghị Quyết này,  
*other assets of the Company and/or assets of the other third party(ies) as may be decided by the authorized representatives as specified in Article 7 hereof,*

(các hợp đồng và thỏa thuận được các bên ký kết để tạo lập các biện pháp bảo đảm theo các đoạn từ (i) đến (ii) nêu trên được gọi chung là "**Các Hợp Đồng Bảo Đảm**").  
*(contracts and agreements executed by parties to create the security arrangements as prescribed in items (i) to (ii) above shall be hereinafter referred to collectively as the "**Security Agreements**").*

**Điều 4.** Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái

Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

**Article 4.** *To approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and performance by the Company of, all agreements, contracts and other documents relating to the Bonds to which the Company is a party, including but not limited to:*

- (i) mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);  
*each bond subscription agreement to be signed with each bond subscriber (if any);*
- (ii) hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;  
*the public offering of bonds, underwriting and bond listing consultancy agreement between the Company and TCBS;*
- (iii) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Công Ty và TCBS;  
*the bond depository and transfer management agency agreement between the Company and TCBS;*
- (iv) hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Công Ty và TCBS;  
*the custodian agency agreement between the Company and TCBS;*
- (v) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;  
*the bondholders' agency agreement between the Company and TCBS;*
- (vi) Các Hợp Đồng Bảo Đảm, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, và các thỏa thuận, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm và việc tạo lập, đăng ký các biện pháp bảo đảm được quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;  
*the Security Agreements, security agency agreement, and other agreements, contracts in relation to collaterals and the creation and registration of the security interests contemplated under the Security Agreements;*
- (vii) bản cáo bạch nhằm chào bán Trái Phiếu ra công chúng;  
*offering circular for purpose of the public offering of the Bonds;*
- (viii) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và  
*other agreements, contracts and documents relating to the Bonds; and*
- (ix) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến mục (viii) của Điều này,  
*the amendments, supplementations, terminations or replacements of the documents as prescribed in items (i) to (viii) of this Article,*

(các hợp đồng, thỏa thuận quy định tại phần này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

*(the aforementioned agreements, contracts and documents shall be referred to collectively as the “**Transaction Documents**”).*

**Điều 5.** Thông qua việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) (“VSD”) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật có liên quan hiệu lực tại từng thời điểm.

Vào ngày thông qua Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán có thẩm quyền niêm yết Trái Phiếu là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty quyết định niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, nếu được cho phép theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Công Ty.

*Article 5. To approve the registration of the Bonds at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as applicable) (“VSD”) and the listing of the Bonds at the Vietnam Stock Exchange and/or the subsidiaries where the Bonds is listed and/or centrally traded in accordance with the law (the “Stock Exchange”) upon completion of issuance of the Bonds in accordance with the Issuance Plan approved under this Resolution and the applicable laws.*

*On the date of this Resolution, the Stock Exchange having the authority to list the Bonds is the Hanoi Stock Exchange. In case the Company decides to list the Bonds at another Stock Exchange, if permitted by law, the decision of choosing that other Stock Exchange will be decided by the Chairman of the Members’ Council, or the General Director, or the Deputy General Director, the Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer or the Chief Accountant of the Company.*

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá độc lập nằm trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài Chính cấp phép là Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Quốc Tế (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305995166) thực hiện định giá ban đầu các tài sản bảo đảm nêu tại Điều 3 Nghị Quyết này để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

*Article 6. To approve the decisions to appoint an independent valuation company provided in the list of eligible valuation enterprises licensed by the Ministry of Finance being International Assess Valuation And Consultancy Corporation (enterprise registration certificate No. 0305995166) to initially appraise the security assets provided in Article 3 of this Resolution securing for the payment obligations of the Company related to the Bonds.*

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc 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:

*Article 7. To approve the authorization in favor of the Chairman of the Members’ Council, or the General Director, or the Deputy General Director, or the Chief Financial*

*Officer or the Acting Chief Financial Officer, the 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:*

- (i) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn, thời điểm phát hành, thời gian sử dụng vốn thu được từ Trái Phiếu và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;  
*decide the amendments, supplements or adjustments to the Issuance Plan, including plan on use of proceeds, issuance time, time for use of proceeds from the Bonds and other contents as requested by the competent authorities, the applicable law), the Charter, market conditions and interests of the Company;*
- (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành;  
*decide the matters relating to implement the Issuance Plan;*
- (iii) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;  
*implement the registration procedures of the public offering of the Bonds;*
- (iv) quyết định loại, giá trị tài sản khác của Công Ty (nếu có) và/hoặc của (các) bên thứ ba (nếu áp dụng) khác làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu; quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá tài sản bảo đảm, lựa chọn, thay đổi tổ chức thẩm định giá cho tài sản bảo đảm;  
*decide the type and value of other assets of the Company (if any) and/or those of third party(ies) (where applicable) which are to be used as collateral to secure the payment obligations of the Company relating to the Bonds; decided the matters relating to valuation of security assets, appointment and change of valuation organization for security assets;*
- (v) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;  
*decide specific terms and conditions of the Bonds and the Transaction Documents in accordance with the Issuance Plan;*
- (vi) quyết định cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, và việc bố trí nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu;  
*decide the matters relating to the usage of the proceeds from the issuance of the Bonds, the payment method and resources for payment of the principal and interest of the Bonds;*
- (vii) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu;  
*decide the list of investors of the Bonds;*

- (viii) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công Ty thực hiện việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu được thông qua tại Điều 5 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (B) làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; *decide and organize the tasks necessary for registration and listing of the Bonds approved in Article 5 of this Resolution, including but not limited to the following tasks: (A) decide and sign the dossiers and documents to be submitted to the relevant competent authorities for registration and listing of the Bonds in accordance with the laws; and (B) work with and explain to the relevant competent authorities and related regulatory bodies regarding the registration and listing of the Bonds and other matters relating to the registration and listing of the Bonds;*
- (ix) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch; và *decide the early redemption of the Bonds in accordance with the plan of Bonds redemption as provided under the Transaction Documents; and*
- (x) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu. *decide and implement all other necessary tasks in accordance with the laws, the Charter of the Company, the Transaction Documents, and this Resolution to complete the public offering of the Bonds, the registration and listing of the Bonds and information disclosure and reports relating to the Bonds.*

**Điều 8.** Các thành viên Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám Đốc Tài Chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính, Kế Toán Trưởng và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 8.** *The members of the Members' Council, the General Director, the Deputy General Director, Chief Financial Officer or the Acting Chief Financial Officer, the Chief Accountant and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết. Kể từ ngày Nghị Quyết này có hiệu lực, Nghị Quyết này sẽ thay thế cho toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội đồng thành viên số 17/2023/NQ-HĐTV ngày 4 tháng 5 năm 2023 (“**Nghị Quyết 17**”) và Nghị Quyết 17 sẽ chấm dứt hiệu lực.

**Article 9.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written. From the effective date of this Resolution, this Resolution shall replace the entire content of Resolution No. 17/2023/NQ-HĐTV of the Board of Members dated May 4, 2023 (“Resolution 17”) and Resolution 17 shall cease to be effective.*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS' COUNCIL



Nguyễn Thiều Nam  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Nguyen Thieu Nam*  
*Chairman of the Members' Council*

CH  
M

1/2/2011



## PHỤ LỤC 1

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

(đính kèm theo Nghị Quyết số 27/2023/NQ-HĐTV

của Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm của với Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng Khoán**”), Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”) và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“**Thông Tư 118**”), với tổng mệnh giá tối đa **1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ Đồng)** và đáo hạn năm 2028 (“**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện, điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu.

## I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

### 1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tiếng Việt : Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
- Tên Tiếng Anh : Nui Phao Mining Company Ltd
- Trụ Sở Giao Dịch : Xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 4600864513 ngày 5 tháng 7 năm 2010 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, được sửa đổi lần thứ 14 ngày 03 tháng 06 năm 2022
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Nguyễn Thiệu Nam
- Vốn Điều Lệ : 10.792.915.155.000 VND



- Ngành Nghề Kinh Doanh :
  - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (khai thác, chế biến vonfram, florit, đồng, bismut và vàng);
  - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (hoạt động thăm dò địa chất và tài nguyên nước (thăm dò khoáng sản));
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
  - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh mua, bán vàng miếng);
  - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý;
  - Hoạt động tư vấn quản lý;
  - Sửa chữa máy móc, thiết bị;
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
  - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  - Bốc xếp hàng hóa;
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
  - Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác);
  - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
  - Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
  - Thoát nước và xử lý nước thải;
  - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
  - Thu gom rác thải không độc hại;
  - Thu gom rác thải độc hại;
  - Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại;
  - Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại;
  - Tái chế phế liệu;
  - Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; và
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

## 2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành

### 2.1. Các chỉ tiêu tài chính tiêu biểu của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 2 (hai) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu và tính đến thời điểm hiện tại:

<b>Chỉ tiêu (triệu đồng)</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Quý I năm 2023</b>
Doanh thu thuần	13.564.289	15.562.992	3.786.502
Lợi nhuận trước thuế	277.586	107.821	14.097
Lợi nhuận sau thuế	360.365	213.353	39.806
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty	294.852	177.227	30.665
Tổng tài sản	35.907.419	38.181.161	38.443.157
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.032.986	1.496.827	1.440.110
Tài sản ngắn hạn	10.549.879	12.180.692	12.380.053
Tài sản dài hạn	25.357.540	26.000.469	26.063.104
Vốn điều lệ	10.792.915	10.792.915	10.792.915
Vốn chủ sở hữu	11.381.949	12.396.411	12.466.217
Nợ ngắn hạn	7.899.661	16.661.285	16.796.885
Nợ dài hạn	16.625.808	9.123.463	9.180.054
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu <sup>1</sup> (lần)	0,97	1,06	1,10
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân <sup>2</sup> (%)	2,65%	1,51%	1,01%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành)

## **2.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng**

Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

## **2.3. Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2022 Của Tổ Chức Phát Hành**

- Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

<sup>1</sup> Giá trị nợ được sử dụng để tính toán bao gồm tổng của nợ vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm tài chính có liên quan.

<sup>2</sup> Giá trị lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu bình quân được sử dụng để tính toán đã loại bỏ lợi ích của cổ đông không kiểm soát, số liệu cho Quý I năm 2023 đã được ngoại suy cho cả năm.

- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.
- Trong báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, đơn vị kiểm toán có nêu vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến việc xác định mức giá được sử dụng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ Núi Pháo, như được nêu chi tiết xem tại Thuyết minh 33 của báo cáo tài chính riêng được kiểm toán năm 2022.

## II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

### 1. Mục Đích Chào Bán

Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực và tái cấu trúc năng lực tài chính cho doanh nghiệp, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.

### 2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng tối đa là 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ Đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể như sau:

- (a) Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu NPMPO2328003:
- Thanh toán gốc các trái phiếu được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 30 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn ngày 30 tháng 7 năm 2023 cho các chủ sở hữu trái phiếu như bảng thông tin chi tiết bên dưới (các trái phiếu này được gọi chung là “**Trái Phiếu NPM 700**”, có phương án phát hành trái phiếu nêu tại Nghị quyết Hội đồng thành viên của Công Ty số 06/2020/NQ-HĐTV ngày 16/7/2020).
  - Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng).
  - Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý III năm 2023 (dự kiến thanh toán vào ngày đáo hạn của các Trái Phiếu NPM 700).
  - Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu NPMPO2328003 để thanh toán các trái phiếu đã phát hành của Tổ Chức Phát Hành cụ thể như sau:

STT	Tên trái phiếu	Mã trái phiếu	Số tiền gốc trái phiếu cần thanh toán (VND)	Ngày đáo hạn
1	BondNPM242023	NPMCB2023024	160.000.000.000	30/7/2023

STT	Tên trái phiếu	Mã trái phiếu	Số tiền gốc trái phiếu cần thanh toán (VND)	Ngày đáo hạn
2	BondNPM252023	NPMCB2023025	160.000.000.000	30/7/2023
3	BondNPM262023	NPMCB2023026	95.000.000.000	30/7/2023
4	BondNPM272023	NPMCB2023027	95.000.000.000	30/7/2023
5	BondNPM282023	NPMCB2023028	95.000.000.000	30/7/2023
6	BondNPM292023	NPMCB2023029	95.000.000.000	30/7/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>700.000.000.000 (bảy trăm tỷ Đồng)</b>	

Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328003 không hoàn thành trước thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPM 700 hoặc số tiền thu được từ đợt chào bán không kịp giải tỏa để thanh toán vào thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPM 700, Tổ Chức Phát Hành sẽ:

- (i) sử dụng nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tiền khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán Trái Phiếu NPM 700 tại thời điểm đáo hạn;
- (ii) Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328003 sẽ được sử dụng để bù đắp cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn vay từ các bên liên quan đã được sử dụng để thanh toán Trái Phiếu NPM 700 tại thời điểm đáo hạn như được nêu tại đoạn (i) liên trước.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328003 ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích chào bán nêu trên, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ cho mục đích nêu trên.

- (b) Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu NPMPO2328004:
  - Toàn bộ số tiền thu được từ Trái Phiếu NPMPO2328004 sẽ được sử dụng để thanh toán toàn bộ gốc Trái phiếu NPM082023 (mã niêm yết NPM11805) đã phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 13 tháng 8 năm 2018 và đáo hạn ngày 13 tháng 8 năm 2023 cho các chủ sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng), có phương án phát hành theo Nghị quyết hội đồng thành viên số 08/2018/NQ-HĐTV ngày 23/7/2018 (“**Trái Phiếu NPM082023**”).
  - Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 500.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
  - Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý III năm 2023 (dự kiến thanh toán vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu NPM082023).

Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328004 không hoàn thành trước thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPM082023 hoặc số tiền thu được từ đợt

chào bán không kịp giải tỏa để thanh toán vào thời điểm đáo hạn của Trái Phiếu NPM082023, Tổ Chức Phát Hành sẽ:

- (iii) sử dụng nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tiền khác của Tổ Chức Phát Hành) hoặc vốn vay từ các bên liên quan của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán Trái Phiếu NPM082023 tại thời điểm đáo hạn;
- (iv) Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328004 sẽ được sử dụng để bù đắp cho nguồn vốn tạm thời của Tổ Chức Phát Hành hoặc hoàn trả/tất toán khoản vốn vay từ các bên liên quan đã được sử dụng để thanh toán Trái Phiếu NPM082023 tại thời điểm đáo hạn như được nêu tại đoạn (i) liên trước.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu NPMPO2328004 ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích chào bán nêu trên, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ cho mục đích nêu trên.

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, hoặc Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành, theo ủy quyền của Hội Đồng Thành Viên, có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

### III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu NPMPO2328003 và Trái Phiếu NPMPO2328004.
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
3. Tính Chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng mà không Trái Phiếu nào sẽ có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với các Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào. Nếu sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm mà nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu còn tồn đọng do số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ thì phần nghĩa vụ còn tồn đọng (nếu có) sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ khác không được bảo đảm ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
4. Khối Lượng Trái Phiếu Chào Bán: Tổng mệnh giá phát hành là 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ Đồng), bao gồm:
  - Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) (sau đây gọi là “**Trái Phiếu NPMPO2328003**”); và

- Trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) (sau đây gọi là “**Trái Phiếu NPMPO2328004**”).
5. Số Lượng Trái Phiếu Chào Bán: 12.000.000 (mười hai triệu) Trái Phiếu, bao gồm:
- Trái Phiếu NPMPO2328003: 7.000.000 (bảy triệu) trái phiếu; và
  - Trái Phiếu NPMPO2328004: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu.
6. Kỳ Hạn Trái Phiếu: 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày phát hành của Trái Phiếu NPMPO2328003 và Trái Phiếu NPMPO2328004.
7. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
8. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp trích lục sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu và/hoặc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của VSD, Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các Tài Liệu Giao Dịch.
9. Hình Thức Chào Bán: Chào bán ra công chúng theo quy định của (i) Luật Chứng Khoán, (ii) Nghị Định 155, và (iii) Thông Tư 118.
10. Loại Tiền Tệ Phát Hành và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
11. Giá Chào Bán: 100% mệnh giá Trái Phiếu.
12. Ngày Phát Hành: có nghĩa là ngày kết thúc đợt chào bán của Trái Phiếu theo quy định tại Luật Chứng Khoán.
- Trái Phiếu NPMPO2328003 và Trái Phiếu NPMPO2328004 dự kiến sẽ được phát hành trong Quý III năm 2023.
13. Ngày Đáo Hạn: đối với từng loại Trái Phiếu, là ngày kết thúc kỳ hạn của Trái Phiếu đó.
14. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
15. Lãi Suất: các Trái Phiếu NPMPO2328003 và Trái Phiếu NPMPO2328004 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
- Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) đầu tiên: lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm); và
  - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó. Để làm rõ, trong trường hợp tổ chức lưu ký không xác định được hay không có cơ sở để xác định một hay nhiều mức lãi suất tiền gửi nêu trên, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo các quy định liên quan tại hợp đồng dịch vụ lưu ký.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa là đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

16. **Biện Pháp Bảo Đảm**: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:

- (a) Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“**Bên Bảo Đảm**”) thế chấp cho tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (hành động vì lợi ích của tất cả các chủ sở hữu trái phiếu) một phần của phần vốn góp thuộc sở hữu của mình tại Tổ Chức Phát Hành (“**Phần Vốn Góp NPM**”) để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu theo các điều kiện được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các hợp đồng bảo đảm có liên quan. Tại ngày của Nghị quyết này, các thông tin về tài sản bảo đảm được nêu tại bên dưới và có thể được cập nhật, thay đổi tại từng thời điểm trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu lưu hành:
- Bên Bảo Đảm: Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên;
  - Giá trị định giá cho toàn bộ Phần Vốn Góp NPM là 12.878.496.000.000 Đồng (mười hai nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu Đồng), theo Chứng thư thẩm định giá số 205/2023/CT-VALUCO ký ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá và Tư Vấn Quốc Tế (VALUCO);
  - Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM của Bên Bảo Đảm thế chấp cho nghĩa vụ thanh toán đối với Trái Phiếu NPMPO2328003 là 1.403.756.064.000 Đồng (một nghìn bốn trăm lẻ ba tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu không trăm sáu mươi bốn Đồng), tương đương tỷ lệ 10,9% vốn điều lệ của Công Ty; trị giá Phần Vốn Góp NPM thế chấp theo vốn điều lệ: 1.176.427.751.895 VND (bằng chữ: một nghìn một trăm bảy mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi một nghìn tám trăm chín mươi lăm Đồng) ;



- Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM của Bên Bảo Đảm thế chấp cho Trái Phiếu NPMPO2328004 là 1.004.522.688.000 Đồng (một nghìn không trăm lẻ bốn tỷ năm trăm hai mươi hai triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn Đồng), tương đương tỷ lệ 7,8% vốn điều lệ của Công Ty; trị giá Phần Vốn Góp NPM thế chấp theo vốn điều lệ: 841.847.382.090 VND (bằng chữ: tám trăm bốn mươi một tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm tám mươi hai nghìn không trăm chín mươi Đồng)

(b) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).

17. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:

- (a) *Thanh toán gốc:* Gốc được thanh toán một lần vào (i) ngày đáo hạn, (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Mục 18(a), hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn do vi phạm hoặc do nguyên nhân khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu); và
- (b) *Thanh toán lãi:* Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo quy định tại Mục 17(a) bên trên.

18. Quyền Mua Lại Trái Phiếu Của Tổ Chức Phát Hành:

- (a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi các chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại.
- (b) Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Trái Phiếu được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan.

19. Phương Thức Phát Hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.

20. Đăng Ký Và Niêm Yết: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

21. Đăng Ký Mua Trái Phiếu:

(a) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

(i) Áp dụng cho Trái Phiếu NPMPO2328003:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500.000.000 VND (năm trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu; và

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
- (ii) Áp dụng cho Trái Phiếu NPMPO2328004:
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 600.000.000 VND (sáu trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu; và
  - Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.500.000.000 VND (một năm trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
- (b) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.
- (c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, hoặc Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù với quy định pháp luật liên quan.

## 22. Quyết Định Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

- (a) Chủ sở hữu trái phiếu thông qua các quyết định/nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác.
- (b) Quyết định/nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu về một số vấn đề trọng yếu được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số chủ sở hữu trái phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua quyết định/nghị quyết đó (dù được biểu quyết tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hay biểu quyết bằng cách lấy ý kiến chủ sở hữu Trái Phiếu), bao gồm các vấn đề sau:
- (i) Điều chỉnh ngày đáo hạn hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào;
  - (ii) Giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu;
  - (iii) Điều chỉnh lãi suất;
  - (iv) Thay đổi loại tiền tệ thanh toán của Trái Phiếu;
  - (v) Thay đổi điều kiện tổ chức hội nghị chủ sở hữu trái phiếu hợp lệ;
  - (vi) Thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua quyết định/nghị quyết chủ sở hữu trái phiếu;

- (vii) Thay thế đại diện chủ sở hữu trái phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu);
  - (viii) Thay đổi chủng loại Tài Sản Bảo Đảm hoặc các thay đổi khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm cần hành động theo chỉ thị của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu mà đại diện chủ sở hữu trái phiếu không thể tự quyết định theo quy định của các văn kiện trái phiếu;
  - (ix) Sửa đổi định nghĩa về sự kiện vi phạm và vấn đề loại trừ trong Các Điều Kiện Trái Phiếu; và
  - (x) Bất kỳ vấn đề nào khác được yêu cầu một cách cụ thể là phải được thông qua bởi nghị quyết đa số tuyệt đối theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc bất kỳ văn kiện trái phiếu nào khác.
- (c) Quyết định/nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu về các vấn đề không phải là các vấn đề trọng yếu nêu trên sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu.

23. Quyền Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

Chủ sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền sau:

- (a) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (b) được dùng Trái Phiếu để bán, chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành; và
- (c) các quyền khác theo các quy định của pháp luật hiện hành, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.

24. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”).

25. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng: TCBS.

26. Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết: TCBS.

27. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: TCBS.

28. Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu: TCBS.

29. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: TCBS.

30. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản Phong Tỏa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng.
31. Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu (đối với tài sản bảo đảm là Phần Vốn Góp NPM): TCBS
32. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.
33. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
34. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, hoặc Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
35. Các Cam Kết Khác: như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.
36. Sửa Đổi, Bổ Sung : việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (nếu cần thiết) sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, hoặc Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành.

#### IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn Trái Phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

## V. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN HỢP NHẤT NĂM 2023

*Đơn vị: tỷ VND*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023
1.	Doanh thu thuần	16.500 - 18.200
2.	Lợi nhuận sau thuế	đến 300
3.	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (%)	đến 1,6%
4.	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	đến 2,4%
5.	Tỷ lệ phân chia lợi nhuận (%)	-

Kế hoạch lợi nhuận sẽ được cấp có thẩm quyền của Công Ty điều chỉnh theo từng thời kỳ, phụ thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công Ty.