

Ngày 29 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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; 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 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: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan đến trái phiếu 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 29/06/2023 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.: 33/2023/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 28 tháng 06 năm 2023
Thai Nguyen, 28 June, 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
Pursuant to Decree No. 153/2020/ND-CP adopted by the Government on December 31, 2020 regulating the offering, trading of corporate bonds in domestic market through private placement and offering of corporate bonds in international market (as amended from time to time);
- 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 33 /2023/BBH-HĐTV ngày 28 tháng 06 năm 2023,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 33 /2023/BBH-HĐTV dated 28 June, 2023,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua (i) phương án phát hành trái phiếu của Công Ty như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và (ii) việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.



Article 1. To approve (i) bond issuance plans of the Company attached hereto as Annex 1 (the “**Issuance Plan**”) and (ii) the issuance of corporate bonds by the Company with the aggregate principal amount of up to VND 500,000,000,000 (five hundred billion Vietnamese Dong) (the “**Bonds**”) in accordance with the Issuance Plan.

Điều 2. Thông qua các nội dung dưới đây liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:
Article 2. To approve the following matters relating to the security interests for the Bonds:

- (i) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**MSN**”) cấp bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho Công Ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa MSN và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”) với tư cách là đại diện của các chủ sở hữu Trái Phiếu; và/hoặc
Masan Group Corporation (“MSN”) grants an irrevocable guarantee to secure the payment obligations of the Company in relation to the Bonds under a guarantee agreement entered into between MSN and Techcom Securities Joint Stock Company (“TCBS”) as agent acting on behalf of the holders of the Bonds; and/or
- (ii) MH (hoặc một bên thứ ba khác) sẽ thế chấp các cổ phần tại MHT thuộc sở hữu của mình (“**Cổ Phần MSR**”) để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo (các) hợp đồng bảo đảm có liên quan;
MH (or another third party) shall mortgage their shares in MHT to secure for the payment obligations of the Company in respect of the Bonds in accordance with the relevant security agreement(s);
- (iii) các tài sản khác của Công Ty và/hoặc tài sản của (các) bên thứ ba khác theo quyết định của người được ủy quyền quy định tại Điều 5 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 5 hereof.

Cho mục đích của Điều này,

- “**MHT**” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).
- “**MH**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966871 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

For the purpose of this Article,

- “**MHT**” means Masan High-Tech Materials Corporation, a company incorporated and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0309966889 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 27, 2010 (as amended from time to time).
- “**MH**” means Masan Horizon Corporation, a company incorporated and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0309966871 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 27, 2010 (as amended from time to time).

(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 (iii) 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 (iii) above shall be hereinafter referred to collectively as the “Security Agreements”).

Điều 3. 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 3. *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:*

- mỗi hợp đồng đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu;
each bond subscription agreement to be signed with each bond subscriber;
- hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn giao dịch tập trung trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;
the agreement for securities offering consultancy, underwriting and consultancy on centralized trading of bonds between the Company and TCBS;
- hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng giữa Công Ty và TCBS;
the bond depository and transfer management agency agreement between the Company and TCBS;
- hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Công Ty và TCBS;
the custodian agency agreement between the Company and TCBS;
- hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;
the bondholders’ agency agreement between the Company and TCBS;
- Các Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, và các thỏa thuận, hợp đồng khác liên quan đến việc chia sẻ tài sản bảo đảm (nếu có) 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(s), and other agreements, contracts in relation to the security sharing (if any) and the creation and registration of the security interests contemplated under the Security Agreements;

- (vii) *bản công bố thông tin nhằm phát hành Trái Phiếu; information memorandum for purpose of the issuance 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 4. Thông qua việc Công Ty đăng ký, lưu ký tập trung 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/hoặc giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này và đáp ứng các điều kiện đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu áp dụng).

Article 4. *To approve the registration and centralised depository of the Bond at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as applicable) (“VSD”) and/or trading of the Bonds on centralised trading system for bonds issued in form of private placement at a competent stock exchange recognized in Vietnam by the Company after the Bonds have been issued in accordance with Article 1 hereof and satisfied the conditions for registration, centralised depository and trading on centralised trading system as provided under Vietnamese laws (if applicable).*

Điều 5. 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 5. *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) *tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định*

pháp luật được áp dụng tại từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc thay thế các quy định hiện hành về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ), điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;

organize the implementation of the Issuance Plan; and decide the amendment of, supplementation to, or modification of, the Issuance Plan in accordance with applicable laws from time to time (including but not limited to amendments of, supplementations to, or replacements of the current regulations on private placement of corporate bonds), market conditions and interests of the Company;

- (ii) quyết định số lượng Cổ Phần MSR và/hoặc 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; *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;*
- (iii) 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;*
- (iv) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện 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;*
- (v) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu; *decide the list of investors of the Bonds;*
- (vi) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) 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, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) 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, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu; *decide and organize the tasks necessary to register, deposit the Bonds at Vietnam Securities Depository and trade the Bonds on centralised trading system in accordance with the provisions of this Article, including but not limited to the following tasks: (A) decide the volume of the Bonds to be registered, deposited and traded on centralised trading system, and the time*

of registering, depositing and trading on centralised trading system, and other terms; (B) decide and sign the dossiers and documents to be submitted to the relevant competent authorities for registering, depositing and trading on centralised trading system of the Bonds in accordance with the laws; and (C) work with and explain to the relevant competent authorities and related regulatory bodies regarding the registering, depositing and trading on centralised trading system dossiers and other matters relating to the registering, depositing and trading on centralised trading system of the Bonds;

- (vii) 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
- (viii) 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 đợt phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và mua lại Trái Phiếu trước hạn.
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 issuance of the Bonds, the registration, depository trading on centralised trading system of the Bonds and early redemption of the Bonds.

Điều 6. 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 6. *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 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

Article 7. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống)
(The remainder of the page is intentionally left blank)

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

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

(đính kèm theo Nghị Quyết số 33/2023/NQ-HĐTV
của Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo)

Phương án phát hành trái phiếu này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản kể từ Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”), theo hình thức chào bán riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, được sửa đổi, bổ sung bởi (i) Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và (ii) Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được gọi chung là “**Nghị Định 153**”). Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153. Các điều kiện 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 phát hành 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 : Nuiphao 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 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 3 tháng 6 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;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
- Tài Khoản Nhận Tiền Mua Trái Phiếu :
 - Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
 - Số tài khoản: 287072217
 - Ngân hàng mở tài khoản: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng

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

2.1. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản Trong 3 Năm Liền Kề Trước Năm Phát Hành Và Dự Kiến Thay Đổi Sau Khi Phát Hành Trái Phiếu:

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó (triệu VND)	11.021.070	11.381.950	12.396.412	12.466.217
	Vốn góp	10.792.915	10.792.915	10.792.915	10.792.915
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(189.059)	(365.829)	(419.420)	(380.197)
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(358.967)	(170.252)	675.544	667.156
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	709.335	1.004.188	1.181.415	1.212.080
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	66.845	120.928	165.958	174.264
2	Nợ phải trả (triệu VND)	25.445.852	24.525.470	25.784.749	25.976.940
2.1	Nợ ngắn hạn	7.467.310	7.899.662	16.661.286	16.796.885
	Phải trả người bán ngắn hạn	952.963	1.505.351	1.566.468	1.385.926
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	955.735	34.709	489.804	729.354
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	162.221	166.761	160.005	115.446
	Phải trả người lao động	16.064	4.778	14.842	5.286
	Chi phí phải trả ngắn hạn khác	855.086	950.999	763.179	905.372
	Phải trả ngắn hạn khác	1.354.080	417.869	2.049.516	1.454.542
	Vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn, bao gồm	3.164.644	4.800.093	11.607.475	12.193.263
-	<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>3.164.644</i>	<i>3.801.630</i>	<i>5.818.241</i>	<i>6.397.498</i>
-	<i>Trái phiếu dài hạn đến hạn trả</i>	<i>-</i>	<i>998.463</i>	<i>5.789.234</i>	<i>5.795.765</i>
	Dự phòng phải trả ngắn hạn	6.517	19.101	9.997	7.697
2.2	Vay và nợ dài hạn	17.978.542	16.625.808	9.123.464	9.180.054
	Phải trả dài hạn khác	2.000.500	3.000.000	2.000.000	2.000.000

¹ Đây là các số liệu tạm ước tính tại thời điểm lập Phương Án Phát Hành này và số liệu có thể thay đổi dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Tổ Chức Phát Hành và các công ty con. Các số liệu được tính dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2023 và giả định Tổ Chức Phát Hành chào bán thành công toàn bộ khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành và đã sử dụng toàn bộ tiền thu được từ Trái Phiếu để thanh toán gốc trái phiếu đáo hạn như mô tả tại mục đích phát hành Trái Phiếu.

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
	Vay và trái phiếu phát hành dài hạn	7.229.909	6.261.142	1.490.596	1.561.463
-	<i>Vay dài hạn</i>	-	-	-	70.206
-	<i>Trái phiếu</i>	7.229.909	7.259.605	7.279.830	7.287.021
-	<i>Hoàn trả trong 12 tháng</i>	-	(998.463)	(5.789.234)	(5.795.765)
	Thuê thu nhập hoãn lại phải trả	1.290.757	1.013.941	1.010.086	994.594
	Dự phòng phải trả dài hạn	7.457.376	6.350.725	4.622.782	4.623.997
3	Tổng tài sản (triệu VND)	36.466.922	35.907.420	38.181.161	38.443.157
	Tài sản ngắn hạn	9.659.445	10.549.879	12.180.692	12.380.053
	Hàng tồn kho	4.829.004	5.860.960	6.778.223	6.779.451
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,70	0,68	0,68	0,68
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,31	2,15	2,08	2,08
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,29	1,34	0,73	0,74
	Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,65	0,59	0,32	0,33
	Dư nợ Trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0,66	0,64	0,59	0,58
5	Lợi nhuận (triệu VND)				
	Lợi nhuận kế toán trước thuế	95.035	277.586	107.821	14.096 (Quý 1 năm 2023)
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN")	206.096	360.365	213.354	39.805 (Quý 1 năm 2023)
6	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
	Lợi nhuận sau thuế TNDN/Tổng tài sản	0,57%	1,00%	0,56%	0,41% (*)
	Lợi nhuận sau thuế TNDN/Vốn chủ sở hữu	1,87%	3,17%	1,72%	1,28% (*)
7	Chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt	Không áp dụng			

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
	động theo quy định của pháp luật chuyên ngành				

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022 của Tổ Chức Phát Hành)

(**) các chỉ tiêu được ngoại suy cho cả năm)

2.2. Tình Hình Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn (Bao Gồm Gốc, Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành Trong 03 (Ba) Năm Liên Tiếp Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu)

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 phát hành Trái Phiếu như được thể hiện trong văn bản cam kết của Tổ Chức Phát Hành.

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.
- 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”*.
- 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”*.

2.4 Báo Cáo Về Tình Hình Phát Hành Và Sử Dụng Vốn Đối Với Các Trái Phiếu Còn Dư Nợ:

- Đối với các trái phiếu đã phát hành trước thời điểm công bố thông tin định kỳ (ngày 31/12/2022):
 - Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành và tình hình thanh toán gốc, lãi của các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ: Tổ Chức Phát Hành đã báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: tiền thu được từ phát hành trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành sử dụng đúng mục đích đã công bố trong bản công bố thông tin phát hành trước mỗi đợt phát hành. Tiến độ sử dụng vốn của mỗi trái phiếu đã phát hành đã được Tổ Chức Phát Hành báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.
- Đối với các trái phiếu phát hành sau thời điểm công bố thông tin định kỳ (ngày 31/12/2022):
 - Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành: 2.600.000.000.000 VND.
 - Lãi trái phiếu đã thanh toán: 136.667.387.990 VND.
 - Gốc trái phiếu đã thanh toán: 2.600.000.000.000 VND.
 - Dư nợ trái phiếu còn lại: 2.600.000.000.000 VND.
- Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu còn dư nợ: lãi, gốc trái phiếu này sẽ được thanh toán đúng hạn theo quy định tại các điều khoản và điều kiện và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu: không có.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:

- Toàn bộ số tiền thu được từ Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán một phần gốc trái phiếu NPMPO2022_02 (mã trái phiếu là NPM07202301) đã phát hành thành công bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 8 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn ngày 8 tháng 7 năm 2023 cho người sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ Đồng).
- Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
- Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý III năm 2023.

2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Thành viên (“**HĐTV**”), Chủ tịch HĐTV, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu 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 TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với đợt chào bán Trái Phiếu được quy định tại Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Căn cứ: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu cho Tổ Chức Phát Hành ngày 5 tháng 7 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 3 tháng 6 năm 2022 và Điều lệ ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành.</p>
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Không áp dụng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
d) Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành đã được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị Quyết này.</p>
e) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Nghị Định 153	<p>Điểm đ Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG.</p> <p>Công Ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm Toán Độc Lập.</p>
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153	<p>Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.</p>

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu NPMCB2328005
2. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản kể từ Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.
3. Khối Lượng Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá các Trái Phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
4. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa 60 (sáu mươi) tháng và, trong phạm vi pháp luật cho phép, có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các chủ sở hữu trái phiếu.
5. Lãi Suất: Trái Phiếu được hưởng lãi với mức lãi suất như sau:
 - (a) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm); và
 - (b) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cho đến Ngày Đáo Hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là số 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 Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.

“**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.

6. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu.
7. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
8. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu.
9. Số Đợt Chào Bán: tất cả Trái Phiếu dự kiến sẽ được chào bán trong một (1) đợt.
10. Loại Tiền Tê Phát Hành: Đồng Việt Nam (VND).
11. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý II hoặc Quý III năm 2023. Ngày Phát Hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch HĐQTV 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.

12. Địa Điểm Tổ Chức Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu: Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
13. Ngày Đáo Hạn: Ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
14. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
 - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
 - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.
15. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, 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) (“VSD”), sổ giao dịch chứng khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc theo các trường hợp khác được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Các Tài Liệu Giao Dịch.
16. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tại Ngày Phát Hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“MSN”) cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu; và
 - (b) Không muộn hơn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành (hoặc một thời hạn khác được chấp thuận bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) (“Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm”), MH (hoặc một bên thứ ba khác) sẽ thế chấp các cổ phần tại MHT thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu phù hợp với theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và Các Hợp Đồng Bảo Đảmliên quan. Thông tin cụ thể về số cổ phần được thế chấp như được nêu tại Mục 17 bên dưới; và/hoặc
 - (c) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn, Tài Sản Dự Án Núi Pháo với điều kiện là việc chia sẻ tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo này đáp ứng các điều kiện và yêu cầu đối với Tổ Chức Phát Hành để thực hiện chia sẻ tài sản bảo đảm như được quy định tại các hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm có liên quan.

Để làm rõ,

“MHT” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, một công ty được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

“MH” có nghĩa là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966871 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

“**Tài Sản Dự Án Núi Pháo**” có nghĩa là bao gồm (x) toàn bộ bất động sản hình thành trên, gắn liền với hoặc liên quan đến các khu đất của dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo tại Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 17121000026 ngày 21 tháng 7 năm 2010 do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên cấp (và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) (“**Dự Án Núi Pháo**”) và quyền sử dụng đất đối với các khu đất đó và (y) toàn bộ động sản và quyền tài sản thuộc Dự Án Núi Pháo của Công Ty (hiện đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm để cùng bảo đảm cho các nghĩa vụ khác của Công Ty và MHT).

17. Thông tin tài sản bảo đảm ban đầu:

- (a) Loại tài sản bảo đảm: khoảng 174.000.000 (một trăm bảy mươi bốn triệu) cổ phần phổ thông tại MHT do MH sở hữu (“**Cổ Phần MSR**”). Để làm rõ, số lượng Cổ Phần MSR thế chấp có thể thay đổi theo quyết định của người được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm thế chấp và sẽ được xác định tại (Các) Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có liên quan.
- (b) Giá trị định giá của tài sản bảo đảm: theo giá trị được ghi nhận tại một biên bản định giá ký giữa Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và MH tại thời điểm thế chấp trên thực tế.
- (c) Tình trạng pháp lý tài sản bảo đảm: biện pháp bảo đảm được tạo lập đối với Cổ Phần MSR theo Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan và quy định của pháp luật (“**Ngày Hoàn Thành Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm**”).
- (d) Thứ tự thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm: Kể từ Ngày Hoàn Thành Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm, thứ tự thanh toán của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm Cổ Phần MSR để thanh toán cho các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán trước tiên, có hiệu lực trước và cao hơn so với bất kỳ chủ nợ hay bên có quyền nào khác đối với bên bảo đảm và/hoặc tài sản bảo đảm Cổ Phần MSR theo quy định của Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.

18. Giao Dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã

có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và được giao dịch trên hệ thống giao dịch của 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 VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Việc quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng và theo quy định pháp luật.

19. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
20. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 17 trên đây, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.

21. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

A. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và chủ sở hữu Trái Phiếu (“Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”)

- (i) Khi Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, 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 chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại theo thủ tục được quy định cụ thể trong Các Điều kiện Trái Phiếu.
- (ii) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung 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 VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

B. Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi có sự kiện vi phạm theo quy định tại Các Điều kiện Trái Phiếu.

C. Mua lại bắt buộc khi không bổ sung tài sản bảo đảm

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không tự mình hoặc yêu cầu một hoặc một số tổ chức/cá nhân khác bổ sung tài sản bảo đảm hoặc tạo lập các biện pháp bảo đảm bổ sung hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục khác có liên quan theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và Các Hợp Đồng Bảo Đảm để đảm bảo tổng giá trị bảo đảm không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và khi đó tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành, một số Trái Phiếu nhất định theo tỷ lệ tương ứng với

tỷ lệ sở hữu các Trái Phiếu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm khóa sổ có liên quan sao cho tổng giá trị bảo đảm duy trì được xác định theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm ngay sau khi mua lại số lượng Trái Phiếu đó không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu tại thời điểm đó.

D. Các trường hợp mua lại khác được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu

22. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định 153.

23. Quyết định của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

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 theo quy định tại Các Điều Kiện 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.

Quyết định/nghị quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu về một số vấn đề được liệt kê dưới đây (ngoại trừ các vấn đề khác sẽ theo quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu) 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 70% (bảy mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Quyết định/nghị quyết (dù được biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hay biểu quyết bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu), bao gồm các vấn đề sau:

- (i) Thay đổi kỳ hạn Trái Phiếu, khối lượng phát hành, đồng tiền phát hành, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu, mệnh giá Trái Phiếu, hình thức Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu, loại hình Trái Phiếu; và
- (ii) Phê duyệt biện pháp khắc phục trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành (A) vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền; hoặc (B) vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu, theo quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

24. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu.

25. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký với VSD và giao dịch tập trung, trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT 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. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

26. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Giao Dịch Tập Trung: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
27. Đại Lý Đăng Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
28. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
29. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
30. Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
31. 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 phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch HĐQT 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.
32. Các Cam Kết:
- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;
 - (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
 - (iii) Các cam kết khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu; và
 - (iv) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu và pháp luật được áp dụng.
33. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:
- (a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền lợi sau:
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu 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;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu 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;
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;

- Được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn bắt buộc Trái Phiếu khi có sự kiện vi phạm theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và quy định có liên quan của pháp luật.
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153; và
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:
- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
 - Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan;
 - Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
 - Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm (i), (ii) và (iii) trên đây và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này;
 - Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định về giao dịch trái phiếu tương ứng; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức;
 - Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153 cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan; và
 - Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

34. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
35. 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 Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
36. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.
37. Sửa Đổi, Bổ Sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Chủ Tịch HĐQTV 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.

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

1. **Thanh toán lãi 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 sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng 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 Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Tùy tình hình thực tế của thị trường, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ 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 các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm Trái Phiếu đáo hạn hoặc mua lại Trái Phiếu trước hạn.

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU

1. **Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Tổ Chức Phát Hành**: 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 cho các khoản nợ chuẩn bị đến hạn của Tổ Chức Phát Hành.
2. **Thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu**:
 - Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành của 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.
 - Gốc Trái Phiếu được thanh toán 1 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu 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, 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.

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 gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.



CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Số/No.: 34/2023/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 28 tháng 06 năm 2023
Thai Nguyen, 28 June, 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
Pursuant to Decree No. 153/2020/ND-CP adopted by the Government on December 31, 2020 regulating the offering, trading of corporate bonds in domestic market through private placement and offering of corporate bonds in international market (as amended from time to time);
- 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 34/2023/BBH-HĐTV ngày 28 tháng 06 năm 2023,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 34/2023/BBH-HĐTV dated 28 June, 2023,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua (i) phương án phát hành trái phiếu của Công Ty như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và (ii) việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.

Article 1. *To approve (i) bond issuance plans of the Company attached hereto as Annex 1 (the “**Issuance Plan**”) and (ii) the issuance of corporate bonds by the Company with the aggregate principal amount of up to VND 500,000,000,000 (five hundred billion Vietnamese Dong) (the “**Bonds**”) in accordance with the Issuance Plan.*

Điều 2. *Thông qua các nội dung dưới đây liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:*

Article 2. *To approve the following matters relating to the security interests for the Bonds:*

- (i) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**MSN**”) cấp bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho Công Ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa MSN và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuật (“**TCBS**”) với tư cách là đại diện của các chủ sở hữu Trái Phiếu; và/hoặc
*Masan Group Corporation (“**MSN**”) grants an irrevocable guarantee to secure the payment obligations of the Company in relation to the Bonds under a guarantee agreement entered into between MSN and Techcom Securities Joint Stock Company (“**TCBS**”) as agent acting on behalf of the holders of the Bonds; and/or*
- (ii) MH (hoặc một bên thứ ba khác) sẽ thế chấp các cổ phần tại MHT thuộc sở hữu của mình (“**Cổ Phần MSR**”) để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo (các) hợp đồng bảo đảm có liên quan;
MH (or another third party) shall mortgage their shares in MHT to secure for the payment obligations of the Company in respect of the Bonds in accordance with the relevant security agreement(s);
- (iii) 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 5 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 5 hereof.

Cho mục đích của Điều này,

- “**MHT**” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).
- “**MH**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966871 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

For the purpose of this Article,

- “**MHT**” means Masan High-Tech Materials Corporation, a company incorporated and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0309966889 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 27, 2010 (as amended from time to time).
- “**MH**” means Masan Horizon Corporation, a company incorporated and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0309966871 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 27, 2010 (as amended from time to time).

(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 (iii) 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 (iii) above shall be hereinafter referred to collectively as the “**Security Agreements**”).*

Điều 3. 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 3. *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 đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu; *each bond subscription agreement to be signed with each bond subscriber;*
- (ii) hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn giao dịch tập trung trái phiếu giữa Công Ty và TCBS; *the agreement for securities offering consultancy, underwriting and consultancy on centralized trading of bonds 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, (các) hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, và các thỏa thuận, hợp đồng khác liên quan đến việc chia sẻ tài sản bảo đảm (nếu có) 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(s), and other agreements, contracts in relation to the security sharing (if any) and the creation and registration of the security interests contemplated under the Security Agreements;

- (vii) bản công bố thông tin nhằm phát hành Trái Phiếu;
information memorandum for purpose of the issuance 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 4. Thông qua việc Công Ty đăng ký, lưu ký tập trung 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/hoặc giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam sau khi Trái Phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này và đáp ứng các điều kiện đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu áp dụng).

Article 4. *To approve the registration and centralised depository of the Bond at the Vietnam Securities Depository or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (as applicable) (“VSD”) and/or trading of the Bonds on centralised trading system for bonds issued in form of private placement at a competent stock exchange recognized in Vietnam by the Company after the Bonds have been issued in accordance with Article 1 hereof and satisfied the conditions for registration, centralised depository and trading on centralised trading system as provided under Vietnamese laws (if applicable).*

Điều 5. 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 5. *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) tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định

pháp luật được áp dụng tại từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc thay thế các quy định hiện hành về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ), điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;

organize the implementation of the Issuance Plan; and decide the amendment of, supplementation to, or modification of, the Issuance Plan in accordance with applicable laws from time to time (including but not limited to amendments of, supplementations to, or replacements of the current regulations on private placement of corporate bonds), market conditions and interests of the Company;

- (ii) quyết định số lượng Cổ Phần MSR và/hoặc 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; *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;*
- (iii) 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;*
- (iv) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện 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;*
- (v) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu; *decide the list of investors of the Bonds;*
- (vi) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) 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, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) 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, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu; *decide and organize the tasks necessary to register, deposit the Bonds at Vietnam Securities Depository and trade the Bonds on centralised trading system in accordance with the provisions of this Article, including but not limited to the following tasks: (A) decide the volume of the Bonds to be registered, deposited and traded on centralised trading system, and the time*

of registering, depositing and trading on centralised trading system, and other terms; (B) decide and sign the dossiers and documents to be submitted to the relevant competent authorities for registering, depositing and trading on centralised trading system of the Bonds in accordance with the laws; and (C) work with and explain to the relevant competent authorities and related regulatory bodies regarding the registering, depositing and trading on centralised trading system dossiers and other matters relating to the registering, depositing and trading on centralised trading system of the Bonds;

- (vii) 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
- (viii) 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 đợt phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và mua lại Trái Phiếu trước hạn.
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 issuance of the Bonds, the registration, depository trading on centralised trading system of the Bonds and early redemption of the Bonds.

Điều 6. 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 6. *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 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

Article 7. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang được chủ định bỏ trống)
(The remainder of the page is intentionally left blank)

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

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

(đính kèm theo Nghị Quyết số 34/2023/NQ-HĐTV
của Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo)

Phương án phát hành trái phiếu này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản kể từ Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”), theo hình thức chào bán riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, được sửa đổi, bổ sung bởi (i) Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và (ii) Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được gọi chung là “**Nghị Định 153**”). Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153. Các điều kiện 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 phát hành 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 : Nuiphao 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 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 3 tháng 6 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;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
- Tài Khoản Nhận Tiền Mua Trái Phiếu :
 - Chủ tài khoản: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
 - Số tài khoản: 287072503
 - Ngân hàng mở tài khoản: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng

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

2.1. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản Trong 3 Năm Liền Kề Trước Năm Phát Hành Và Dự Kiến Thay Đổi Sau Khi Phát Hành Trái Phiếu:

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó (triệu VND)	11.021.070	11.381.950	12.396.412	12.466.217
	Vốn góp	10.792.915	10.792.915	10.792.915	10.792.915
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(189.059)	(365.829)	(419.420)	(380.197)
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(358.967)	(170.252)	675.544	667.156
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	709.335	1.004.188	1.181.415	1.212.080
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	66.845	120.928	165.958	174.264
2	Nợ phải trả (triệu VND)	25.445.852	24.525.470	25.784.749	25.976.940
2.1	Nợ ngắn hạn	7.467.310	7.899.662	16.661.286	16.796.885
	Phải trả người bán ngắn hạn	952.963	1.505.351	1.566.468	1.385.926
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	955.735	34.709	489.804	729.354
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	162.221	166.761	160.005	115.446
	Phải trả người lao động	16.064	4.778	14.842	5.286
	Chi phí phải trả ngắn hạn khác	855.086	950.999	763.179	905.372
	Phải trả ngắn hạn khác	1.354.080	417.869	2.049.516	1.454.542
	Vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn, bao gồm	3.164.644	4.800.093	11.607.475	12.193.263
-	<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>3.164.644</i>	<i>3.801.630</i>	<i>5.818.241</i>	<i>6.397.498</i>
-	<i>Trái phiếu dài hạn đến hạn trả</i>	<i>-</i>	<i>998.463</i>	<i>5.789.234</i>	<i>5.795.765</i>
	Dự phòng phải trả ngắn hạn	6.517	19.101	9.997	7.697
2.2	Vay và nợ dài hạn	17.978.542	16.625.808	9.123.464	9.180.054
	Phải trả dài hạn khác	2.000.500	3.000.000	2.000.000	2.000.000

¹ Đây là các số liệu tạm ước tính tại thời điểm lập Phương Án Phát Hành này và số liệu có thể thay đổi dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Tổ Chức Phát Hành và các công ty con. Các số liệu được tính dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2023 và giả định Tổ Chức Phát Hành chào bán thành công toàn bộ khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành và đã sử dụng toàn bộ tiền thu được từ Trái Phiếu để thanh toán gốc trái phiếu đáo hạn như mô tả tại mục đích phát hành Trái Phiếu.

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
	Vay và trái phiếu phát hành dài hạn	7.229.909	6.261.142	1.490.596	1.561.463
-	Vay dài hạn	-	-	-	70.206
-	Trái phiếu	7.229.909	7.259.605	7.279.830	7.287.021
-	Hoàn trả trong 12 tháng	-	(998.463)	(5.789.234)	(5.795.765)
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1.290.757	1.013.941	1.010.086	994.594
	Dự phòng phải trả dài hạn	7.457.376	6.350.725	4.622.782	4.623.997
3	Tổng tài sản (triệu VND)	36.466.922	35.907.420	38.181.161	38.443.157
	Tài sản ngắn hạn	9.659.445	10.549.879	12.180.692	12.380.053
	Hàng tồn kho	4.829.004	5.860.960	6.778.223	6.779.451
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)				
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,70	0,68	0,68	0,68
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,31	2,15	2,08	2,08
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,29	1,34	0,73	0,74
	Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,65	0,59	0,32	0,33
	Dư nợ Trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0,66	0,64	0,59	0,58
5	Lợi nhuận (triệu VND)				
	Lợi nhuận kế toán trước thuế	95.035	277.586	107.821	14.096 (Quý 1 năm 2023)
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN")	206.096	360.365	213.354	39.805 (Quý 1 năm 2023)
6	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)				
	Lợi nhuận sau thuế TNDN/Tổng tài sản	0,57%	1,00%	0,56%	0,41% (*)
	Lợi nhuận sau thuế TNDN/Vốn chủ sở hữu	1,87%	3,17%	1,72%	1,28% (*)
7	Chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt	Không áp dụng			

STT	Chỉ tiêu tài chính	2020	2021	2022	Số liệu dự kiến sau phát hành ¹
	động theo quy định của pháp luật chuyên ngành				

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022 của Tổ Chức Phát Hành)
 (**) các chỉ tiêu được ngoại suy cho cả năm)

2.2. Tình Hình Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn (Bao Gồm Gốc, Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành Trong 03 (Ba) Năm Liên Tiếp Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu)

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 phát hành Trái Phiếu như được thể hiện trong văn bản cam kết của Tổ Chức Phát Hành.

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.
- 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”*.
- 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”*.

2.4 Báo Cáo Về Tình Hình Phát Hành Và Sử Dụng Vốn Đối Với Các Trái Phiếu Còn Dư Nợ:

- Đối với các trái phiếu đã phát hành trước thời điểm công bố thông tin định kỳ (ngày 31/12/2022):
 - Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành và tình hình thanh toán gốc, lãi của các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ: Tổ Chức Phát Hành đã báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: tiền thu được từ phát hành trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành sử dụng đúng mục đích đã công bố trong bản công bố thông tin phát hành trước mỗi đợt phát hành. Tiến độ sử dụng vốn của mỗi trái phiếu đã phát hành đã được Tổ Chức Phát Hành báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.
- Đối với các trái phiếu phát hành sau thời điểm công bố thông tin định kỳ (ngày 31/12/2022):
 - Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành: 2.600.000.000.000 VND.
 - Lãi trái phiếu đã thanh toán: 136.667.387.990 VND.
 - Gốc trái phiếu đã thanh toán: 2.600.000.000.000 VND.
 - Dư nợ trái phiếu còn lại: 2.600.000.000.000 VND.
- Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu còn dư nợ: lãi, gốc trái phiếu này sẽ được thanh toán đúng hạn theo quy định tại các điều khoản và điều kiện và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu: không có.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể:

- Toàn bộ số tiền thu được từ Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán một phần gốc trái phiếu NPMPO2022_02 (mã trái phiếu là NPM07202301) đã phát hành thành công bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 8 tháng 7 năm 2020 và đáo hạn ngày 8 tháng 7 năm 2023 cho người sở hữu trái phiếu với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ Đồng).
- Tổng số tiền dự kiến sử dụng: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
- Thời gian sử dụng vốn dự kiến: trong Quý III năm 2023.

2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Thành viên (“**HĐTV**”), Chủ tịch HĐTV, hoặc Tổng Giám Đốc, hoặc Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài chính hoặc Quyền Giám Đốc Tài Chính hoặc Kế Toán Trưởng của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu 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 TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với đợt chào bán Trái Phiếu được quy định tại Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Căn cứ: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp 4600864513 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu cho Tổ Chức Phát Hành ngày 5 tháng 7 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 3 tháng 6 năm 2022 và Điều lệ ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành.</p>
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<p>Không áp dụng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
d) Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 Điều 18 của Điều Lệ</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành đã được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị Quyết này.</p>
e) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Nghị Định 153	<p>Điểm đ Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG.</p> <p>Công Ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm Toán Độc Lập.</p>
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153	<p>Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.</p>

IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu NPMCB2328006
2. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản kể từ Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.
3. Khối Lượng Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá các Trái Phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
4. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa 60 (sáu mươi) tháng và, trong phạm vi pháp luật cho phép, có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các chủ sở hữu trái phiếu.
5. Lãi Suất: Trái Phiếu được hưởng lãi với mức lãi suất như sau:
 - (a) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm); và
 - (b) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cho đến Ngày Đáo Hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là số 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 Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.

“**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.
6. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu.
7. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
8. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu.
9. Số Đợt Chào Bán: tất cả Trái Phiếu dự kiến sẽ được chào bán trong một (1) đợt.
10. Loại Tiền Tê Phát Hành: Đồng Việt Nam (VND).
11. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý II hoặc Quý III năm 2023. Ngày Phát Hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch HĐQTV 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.

12. Địa Điểm Tổ Chức Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu: Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
13. Ngày Đáo Hạn: Ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
14. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
 - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
 - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.
15. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, 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) (“**VSD**”), sổ giao dịch chứng khoán 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.
16. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tại Ngày Phát Hành, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**MSN**”) cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu; và
 - (b) Không muộn hơn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành (hoặc một thời hạn khác được chấp thuận bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) (“**Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm**”), MH (hoặc một bên thứ ba khác) sẽ thế chấp các cổ phần tại MHT thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu phù hợp với theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và Các Hợp Đồng Bảo Đảmliên quan. Thông tin cụ thể về số cổ phần được thế chấp như được nêu tại Mục 17 bên dưới; và/hoặc
 - (c) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn, Tài Sản Dự Án Núi Pháo với điều kiện là việc chia sẻ tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo này đáp ứng các điều kiện và yêu cầu đối với Tổ Chức Phát Hành để thực hiện chia sẻ tài sản bảo đảm như được quy định tại các hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm có liên quan.

Để làm rõ,

“MHT” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials, một công ty được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

“MH” có nghĩa là Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Masan, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966871 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2010 (như được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm).

“**Tài Sản Dự Án Núi Pháo**” có nghĩa là bao gồm (x) toàn bộ bất động sản hình thành trên, gắn liền với hoặc liên quan đến các khu đất của dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo tại Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 17121000026 ngày 21 tháng 7 năm 2010 do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên cấp (và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) (“**Dự Án Núi Pháo**”) và quyền sử dụng đất đối với các khu đất đó và (y) toàn bộ động sản và quyền tài sản thuộc Dự Án Núi Pháo của Công Ty (hiện đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm để cùng bảo đảm cho các nghĩa vụ khác của Công Ty và MHT).

17. Thông tin tài sản bảo đảm ban đầu:

- (a) Loại tài sản bảo đảm: khoảng 174.000.000 (một trăm bảy mươi bốn triệu) cổ phần phổ thông tại MHT do MH sở hữu (“**Cổ Phần MSR**”). Để làm rõ, số lượng Cổ Phần MSR thể chấp có thể thay đổi theo quyết định của người được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm thể chấp và sẽ được xác định tại (Các) Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có liên quan.
- (b) Giá trị định giá của tài sản bảo đảm: theo giá trị được ghi nhận tại một biên bản định giá ký giữa Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và MH tại thời điểm thể chấp trên thực tế.
- (c) Tình trạng pháp lý tài sản bảo đảm: biện pháp bảo đảm được tạo lập đối với Cổ Phần MSR theo Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan và quy định của pháp luật (“**Ngày Hoàn Thành Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm**”).
- (d) Thứ tự thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm: Kể từ Ngày Hoàn Thành Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm, thứ tự thanh toán của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm Cổ Phần MSR để thanh toán cho các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán trước tiên, có hiệu lực trước và cao hơn so với bất kỳ chủ nợ hay bên có quyền nào khác đối với bên bảo đảm và/hoặc tài sản bảo đảm Cổ Phần MSR theo quy định của Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.

18. Giao Dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã

có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và được giao dịch trên hệ thống giao dịch của 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 VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Việc quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng và theo quy định pháp luật.

19. Đối Tượng Tham Gia Đợt Chào Bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
20. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 17 trên đây, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.

21. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

A. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và chủ sở hữu Trái Phiếu (“Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”)

- (i) Khi Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, 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 chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại theo thủ tục được quy định cụ thể trong Các Điều kiện Trái Phiếu.
- (ii) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung 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 VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

B. Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi có sự kiện vi phạm theo quy định tại Các Điều kiện Trái Phiếu.

C. Mua lại bắt buộc khi không bổ sung tài sản bảo đảm

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không tự mình hoặc yêu cầu một hoặc một số tổ chức/cá nhân khác bổ sung tài sản bảo đảm hoặc tạo lập các biện pháp bảo đảm bổ sung hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục khác có liên quan theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và Các Hợp Đồng Bảo Đảm để đảm bảo tổng giá trị bảo đảm không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và khi đó tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành, một số Trái Phiếu nhất định theo tỷ lệ tương ứng với

tỷ lệ sở hữu các Trái Phiếu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm khóa sổ có liên quan sao cho tổng giá trị bảo đảm duy trì được xác định theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm ngay sau khi mua lại số lượng Trái Phiếu đó không thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu tại thời điểm đó.

D. Các trường hợp mua lại khác được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu

22. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định 153.

23. Quyết định của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

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 theo quy định tại Các Điều Khoản 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.

Quyết định/nghị quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu về một số vấn đề được liệt kê dưới đây (ngoại trừ các vấn đề khác sẽ theo quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu) 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 70% (bảy mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Quyết định/nghị quyết (dù được biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hay biểu quyết bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu), bao gồm các vấn đề sau:

- (i) Thay đổi kỳ hạn Trái Phiếu, khối lượng phát hành, đồng tiền phát hành, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu, mệnh giá Trái Phiếu, hình thức Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu, loại hình Trái Phiếu; và
- (ii) Phê duyệt biện pháp khắc phục trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành (A) vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền; hoặc (B) vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu, theo quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

24. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu.

25. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký với VSD và giao dịch tập trung, trong trường hợp pháp luật Việt Nam có yêu cầu hoặc theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành, trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT 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. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

26. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Giao Dịch Tập Trung: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
27. Đại Lý Đăng Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
28. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
29. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
30. Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
31. 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 phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch HĐQTV 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.
32. Các Cam Kết:
- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;
 - (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
 - (iii) Các cam kết khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu; và
 - (iv) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu và pháp luật được áp dụng.
33. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:
- (a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền lợi sau:
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu 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;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu 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;
 - Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;

- Được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn bắt buộc Trái Phiếu khi có sự kiện vi phạm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và quy định có liên quan của pháp luật.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153; và
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

(b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan;
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
- Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm (i), (ii) và (iii) trên đây và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này;
- Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định về giao dịch trái phiếu tương ứng; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức;
- Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153 cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan; và
- Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

34. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
35. 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 Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
36. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.
37. Sửa Đổi, Bổ Sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Chủ Tịch HĐQTV 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.

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

- Thanh toán lãi 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 sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng 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 Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
- Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Tùy tình hình thực tế của thị trường, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ 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 các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm Trái Phiếu đáo hạn hoặc mua lại Trái Phiếu trước hạn.

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Tổ Chức Phát Hành**: 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 cho các khoản nợ chuẩn bị đến hạn của Tổ Chức Phát Hành.
- Thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu**:
 - Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành của 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.
 - Gốc Trái Phiếu được thanh toán 1 (một) lần vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu 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, 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.

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 gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn.

