

Ngày 01 tháng 06 năm 2023

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

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

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

Mã chứng khoán: NPM11805; 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, sửa đổi bổ sung 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 01/06/2023 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.: 26/2023/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 31 tháng 05 năm 2023
Thai Nguyen, 31 May 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
RESOLUTION OF THE MEMBERS' COUNCIL
OF NUI PHAO MINING COMPANY LTD**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
MEMBERS' COUNCIL**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP adopted by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of several articles of Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC adopted on December 31, 2020 guiding offer and issue of securities, tender offer, shares redemption, registration of and cancellation of status of public companies;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24 tháng 5 năm 2021 (“**Điều Lệ**”) của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Công Ty**”); và
*Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 (“**Charter**”) of Nui Phao Mining Company Ltd (the “**Company**”); and*
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Thành viên số 14/2023/NQ-HĐTV ngày 24 tháng 4 năm 2023 (“**Nghị Quyết 14**”) phê duyệt Phương Án Phát Hành các Trái Phiếu của Công Ty với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) (“**Phương Án Phát Hành**”);

Pursuant to the Resolution of the Members' Council No. 14/2022/NQ-HĐTV dated April 24, 2023 (“Resolution 14”) approving the Issuance Plan of the Bonds of the Company with the aggregate principal amount of up to VND1,000,000,000,000 (one thousand billion Vietnamese Dong) (the “Issuance Plan”); and

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 26/2023/BBH-HĐTV ngày 31 tháng 05 năm 2023,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 26/2023/BBH-HĐTV dated 31 May 2023.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương Án Phát Hành như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này.

Article 1. To approve the amendments to and supplementations of the Issuance Plan as presented in Appendix 1 attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua kế hoạch bố trí nguồn vốn cho việc thanh toán gốc của Trái Phiếu NPMPO2022_02 (Trái Phiếu NPMPO2022_02 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 với tổng mệnh giá trái phiếu là 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ đồng)) cho chủ sở hữu trái phiếu bằng (i) nguồn vốn huy động từ việc chào bán ra công chúng các Trái Phiếu với tổng mệnh giá phát hành 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) có phương án phát hành được nêu tại Nghị Quyết 14 và/hoặc (ii) tùy tình hình thị trường thực tế sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu NPMPO2022_02 tại thời điểm đáo hạn.

Article 2. To approve the capital arrangement plan for the principal payment of the NPMPO2022_02 Bonds (NPMPO2022_02 Bonds were successfully issued by the Issuer on 8 July 2020, and matured on 8 July 2023, with a total value is 1,000,000,000,000 (one trillion dong)) to bondholders equal to (i) the capital raised from the public offering of the Bonds with a total value of 1,000,000,000,000,000 VND (one trillion dong) with the issuance plan mentioned in Resolution 14 and/or (ii) depending on the actual market situation, it will use the Issuer's business profits, revenue from financial activities, investment and other lawful sources of income of the Issuer and/or capital mobilized from the economy to pay the principal of the NPMPO2022_02 Bonds at maturity.

Điều 3. Thông qua việc bổ sung các nội dung dưới đây liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:

- Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“**Bên Bảo Đảm**”) sử dụng một phần của phần vốn góp thuộc sở hữu của mình tại Công Ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty đối với Trái Phiếu theo (các) hợp đồng bảo đảm được ký kết giữa thành viên góp vốn với tư cách là bên bảo đảm và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”) với tư cách là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm, thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm được nêu tại Phụ Lục 1 đính kèm Nghị quyết này.



Article 3. *To approve the addition of the following contents related to security for the Bonds:*

- *Masan Thai Nguyen Resources Company Limited (the “Security Party”) uses a part of its capital contribution owned by the Company to secure the Company's payment obligations for the Bonds under the security contract(s) signed between the capital contributing member as the guarantor and Technological and Commercial Securities Joint Stock Company (“TCBS”) as the collateral management organization, detailed information on collateral is provided in Appendix 1 attached to this Resolution.*

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Thành viên, 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 các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *The members of the Members’ Council, the General Director, 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*

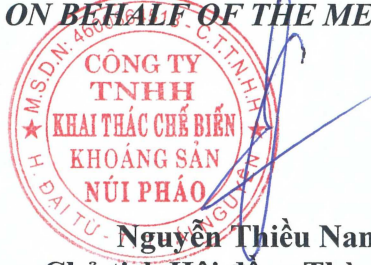
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết. Các nội dung tại Nghị Quyết 14 không được sửa đổi theo Nghị quyết này thì vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written. Resolution 14 shall remain valid to the extent not amended by this Resolution.*

(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

3-
T
H
B
S
L
A
14

PHỤ LỤC 1

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

(đính kèm theo Nghị Quyết số 26/2023/NQ-HĐTV

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

1. **Sửa đổi mô tả Loại Trái Phiếu tại Mục III.2 Phương Án Phát Hành, theo đó Loại Trái Phiếu được viết lại toàn bộ như sau:**

Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

2. **Sửa đổi mô tả Loại Trái Phiếu tại Mục III.16 Phương Án Phát Hành, theo đó Biện Pháp Bảo Đảm được viết lại toàn bộ như sau:**

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

(a) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu; và/hoặc

(b) Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (“**Bên Bảo Đảm**”) thế chấp cho tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (hành động vì lợi ích của tất cả các chủ sở hữu trái phiếu) một phần của phần vốn góp thuộc sở hữu của mình tại Tổ Chức Phát Hành (“**Phần Vốn Góp NPM**”) để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu theo các điều kiện được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng bảo đảm có liên quan. Tại ngày của Nghị quyết này, các thông tin về tài sản bảo đảm được nêu tại bên dưới và có thể được cập nhật, thay đổi tại từng thời điểm trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu lưu hành:

- Bên Bảo Đảm: Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Nguyên Masan Thái Nguyên;
- Giá trị định giá cho toàn bộ Phần Vốn Góp NPM là 12.878.496.000.000 Đồng (mười hai nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu Đồng), theo Chứng thư thẩm định giá số 205/2023/CT-VALUCO ký ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá và Tư Vấn Quốc Tế (VALUCO);
- Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM của Bên Bảo Đảm thế chấp cho nghĩa vụ thanh toán đối với Trái Phiếu NPMPO2328001 là 1.004.522.688.000 Đồng (một nghìn không trăm lẻ bốn tỷ năm trăm hai mươi hai triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn Đồng), tương đương tỷ lệ 7,8% vốn điều lệ của Công Ty;



- Giá trị định giá cho Phần Vốn Góp NPM của Bên Bảo Đảm thế chấp cho Trái Phiếu NPMPO2328002 là 1.004.522.688.000 Đồng (một nghìn không trăm lẻ bốn tỷ năm trăm hai mươi hai triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn Đồng), tương đương tỷ lệ 7,8% vốn điều lệ của Công Ty;

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

