

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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

Mã chứng khoán: **NPM11804; NPM11805**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Website: <https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại (cơ quan): (028) 03 824 063 Fax: (028) 03 824 063

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 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 12/06 /2019 tại đường dẫn <https://www.masangroup.com/masanresources/npmc/investor/>.

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 06 năm 2019
Thai Nguyen, 11th June 2019

**NGHỊ QUYẾT 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 LIMITED**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
MEMBERS' COUNCIL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014; and the guiding documents for implementation;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 28/11/2018 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“**Công ty**”), được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm; và
Pursuant to the consolidated Charter of Nui Phao Mining Company Limited (the “Company”) dated 28th November 2018, as amended from time to time; and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 08/2019/BBH-HĐTV ngày 11 tháng 06 năm 2019.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Members' Council No. 08/2019/BBH-HĐTV dated 11th June, 2019.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty:

Article 1. Approve the plan for increasing the charter capital of the Company

- Vốn điều lệ hiện nay: 4.789.010.000.000 VNĐ
Current charter capital of the Company: 4,789,010,000,000 VND
- Vốn điều lệ bổ sung dự kiến: 3.259.699.226.169 VNĐ
Estimated additional charter capital: 3,259,699,226,169 VND
- Phương thức tăng vốn: Tăng vốn góp của thành viên theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của các thành viên trong vốn điều lệ Công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho thành viên khác.



Increasing capital method: Increase the capital contribution of the members in proportion to their contributed capital in the charter capital of the Company. A member is entitled to transfer the right to make capital contribution to other member.

- Phương thức làm tròn số vốn tăng thêm: Làm tròn đến đơn vị hàng nghìn
Method of rounding up the increasing capital: Rounding up to thousands
- Thời hạn góp vốn: Từ ngày 11/06/2019 đến ngày 18/06/2019
Duration: From 11/06/2019 to 18/06/2019
- Số vốn góp các thành viên công ty được quyền góp vốn thêm:
Capital contribution entitled to be added by the members:

| STT/No. | Thành viên/Member | Số vốn góp sở hữu/Contributed capital amount (VNĐ) | Số vốn góp được quyền góp thêm/Entitled additional contribution amount (VNĐ) | Tỷ lệ/Ratio (%) |
|---------|---|--|--|-----------------|
| 1 | Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên Masan Thái Nguyên <i>Masan Thai Nguyen Resources Company Limited</i> | 4.070.658.500.000 <i>4,070,658,500,000</i> | 2.770.744.342.244 <i>2,770,744,342,244</i> | 85 |
| 2 | Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên <i>Thai Nguyen Trading and Investment Company Limited</i> | 718.351.500.000 <i>718,351,500,000</i> | 488.954.883.925 <i>488,954,883,925</i> | 15 |
| | Tổng cộng/Total: | 4.789.010.000.000 <i>4,789,010,000,000</i> | 3.259.699.226.169 <i>3,259,699,226,169</i> | 100 |

Điều 2. Các thành viên Hội đồng thành viên và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: The members of the Members' Council and the relevant departments of the Company shall be responsible for performing this Resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
FOR AND ON BEHALF OF THE
MEMBERS'S COUNCIL



NGUYỄN THIỀU NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF MEMBERS' COUNCIL

