

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 54.5...../CV-NPMC
V/v: Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái
phiếu

Thái Nguyên, ngày ..1 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu
của mã trái phiếu NPM12307)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Tên giao dịch: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Trụ sở chính: Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 02437182490 Fax: 02437182491

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách chủ sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCB2328005
Mã chứng khoán: NPM12307
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu
Sàn giao dịch: TPRL
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 / 11 /2024

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Chủ sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện chủ sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.



- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm và thay đổi các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328005 (mã chứng khoán NPM12307) (“Trái Phiếu”)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách chủ sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Quản lý Tài chính – Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: 0243 718 2490
- Địa chỉ e-mail nhận file danh sách bản mềm: danhsachtraichu@mht.masangroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về chủ sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Huy Tuấn
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 546...../CV-NPMC
V/v: Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái
phiếu

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu
của mã trái phiếu NPM12308)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Tên giao dịch: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
Trụ sở chính: Xóm Suối Cát, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 02437182490 Fax: 02437182491

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách chủ sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCB2328006
Mã chứng khoán: NPM12308
Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu
Sàn giao dịch: TPRL
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 /11 /2024

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Chủ sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện chủ sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.



- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm và thay đổi các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328006 (mã chứng khoán NPM12308) (“Trái Phiếu”)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách chủ sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Quản lý Tài chính – Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Điện thoại: 0243 718 2490

- Địa chỉ e-mail nhận file danh sách bản mềm: danhsachtraichu@mht.masangroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về chủ sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Huy Tuấn
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Số/No.: 57 / 2024 /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 1 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, 1 Nov, 2024

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 Nghị quyết Hội đồng Thành viên của Công Ty số 33/2023/NQ-HĐTV ngày 28 tháng 6 năm 2023 thông qua phương án phát hành các trái phiếu của Công Ty (“**Phương Án Phát Hành**”), trong đó trái phiếu NPMCB2328005 được chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá là 500 (năm trăm) tỷ Đồng, đáo hạn năm 2028 (“**Trái Phiếu**” hoặc “**Trái Phiếu NPMCB2328005**”);
*Pursuant to the Resolution of the Members' Council of the Company No. 33/2023/NQ-HĐTV dated June 28, 2023 approving the issuance plan for the bonds (“**Issuance Plan**”), in which the NPMCB2328005 bond was offered through private placement with a total face value of 500 (five hundred) billion VND, maturing in 2028 (“**Bond**” or “**Bond NPMCB2328005**”);*



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 57/2024/BBH-HĐTV ngày 1 tháng 11 năm 2024,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 57/2024/BBH-HĐTV dated 1 Nov, 2024

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến Chủ sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, và thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328005 (mã chứng khoán NPM12307).

Article 1. To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2) to approve some matters relating to collateral, and terms and conditions regarding to Bond NPMCB2328005 (security code NPM12307).

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến chủ sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung sau:

Article 2. *To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCB2328005
- Mã chứng khoán: NPM12307
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Sàn giao dịch: TPRL
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này phù hợp với văn kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Chủ sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện chủ sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Chủ sở hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, và thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328005 (mã chứng khoán NPM12307).
- *Name of securities: Bond NPMCB2328005*
- *Securities code: NPM12307*
- *Type of securities: Corporate bond*
- *Transaction face value: 100,000,000 VND*
- *Exchange: Exchange for privately issued bonds*
- *Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution in accordance with the Bond documents and relevant regulations of law*

- *Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
 - *Timeline: expected from November 2024 to December 2024*
- Location:
- + *In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*
 - + *In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.*
- *To approve some matters relating to collateral, and terms and conditions regarding to Bond NPMCB2328005 (security code NPM12307).*

Điều 3. 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 Kế Toán Trưởng, và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến nội dung xin ý kiến, chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và 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 và Nghị Quyết này để hoàn thành việc lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu theo các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Article 3. *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 Chief Accountant, and allow these persons to re-authorize other management personnel of the Company as provided in the Charter, to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents related to the closing of the list of bondholders, determine the last registration date, time, place and decide and carry out all other necessary actions in accordance with the regulations of law, the Articles of Association of the Company and this Resolution to complete the consultation of bondholders according to the contents of Articles 1 and 2 of this Resolution.*

Điều 4. Các thành viên Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 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 4. *The members of the Members' Council, the General Director, the Deputy General Director, 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.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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



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



CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
NUI PHAO MINING COMPANY LTD
Số/No.: 58/2024/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 1 tháng 11 năm 2024
Thai Nguyen, 1 Nov, 2024

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 Nghị quyết Hội đồng Thành viên của Công Ty số 34/2023/NQ-HĐTV ngày 28 tháng 6 năm 2023 thông qua phương án phát hành các trái phiếu của Công Ty ("**Phương Án Phát Hành**"), trong đó trái phiếu NPMCB2328006 được chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá là 500 (năm trăm) tỷ Đồng, đáo hạn năm 2028 ("**Trái Phiếu**" hoặc "**Trái Phiếu NPMCB2328006**");
*Pursuant to the Resolution of the Members' Council of the Company No. 34/2023/NQ-HĐTV dated June 28, 2023 approving the issuance plan for the bonds ("**Issuance Plan**"), in which the NPMCB2328006 bond was offered through private placement with a total face value of 500 (five hundred) billion VND, maturing in 2028 ("**Bond**" or "**Bond NPMCB2328006**");*



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 58 / 2024 / BBH-HĐTV ngày 1 tháng 11 năm 2024,
Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 58 / 2024 / BBH-HĐTV dated 1 Nov , 2024

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện xin ý kiến Chủ sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác như được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này để thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, và thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328006 (mã chứng khoán NPM12308).

Article 1. To obtain opinions of the Bondholders via written opinions or any other forms (subject to Article 2) to approve some matters relating to collateral, and terms and conditions regarding to Bond NPMCB2328006 (security code NPM12308).

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến chủ sở hữu Trái Phiếu theo các nội dung sau:

Article 2. *To approve for getting opinions from bondholders in writing as follows:*

- Tên chứng khoán: Trái phiếu NPMCB2328006
- Mã chứng khoán: NPM12308
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Sàn giao dịch: TPRL
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này phù hợp với văn kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Chủ sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện chủ sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Chủ sở hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm, và thay đổi các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu NPMCB2328006 (mã chứng khoán NPM12308).
- *Name of securities: Bond NPMCB2328006*
- *Securities code: NPM12308*
- *Type of securities: Corporate bond*
- *Transaction face value: 100,000,000 VND*
- *Exchange: Exchange for privately issued bonds*
- *Last registration date: as a decision of authorized persons specified in Article 3 of this Resolution in accordance with the Bond documents and relevant regulations of law*

- *Ratio: 1:1 (01 bond gets 01 voting right)*
- *Timeline: expected from November 2024 to December 2024*

Location:

+ In case of obtaining opinions by written opinions: Bondholders send comments to the address: Techcom Securities Joint Stock Company – Representative of bondholders – 27th, 28th and 29th floors, C5 D'Capitale Building, No. 119 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

+ In case of obtaining opinions by electronic voting: Bondholders access to <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> then sign in to security account to vote.

- *To approve some matters relating to collateral, and terms and conditions regarding to Bond NPMCB2328006 (security code NPM12308).*

Điều 3. 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 Kế Toán Trưởng, và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến nội dung xin ý kiến, chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và 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 và Nghị Quyết này để hoàn thành việc lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu theo các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Article 3. *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 Chief Accountant, and allow these persons to re-authorize other management personnel of the Company as provided in the Charter, to act for and on behalf of the Company to carry out procedures, sign documents related to the closing of the list of bondholders, determine the last registration date, time, place and decide and carry out all other necessary actions in accordance with the regulations of law, the Articles of Association of the Company and this Resolution to complete the consultation of bondholders according to the contents of Articles 1 and 2 of this Resolution.*

Điều 4. Các thành viên Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 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 4. *The members of the Members' Council, the General Director, the Deputy General Director, 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.

Article 5. *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

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



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

