

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO  
NUI PHAO MINING COMPANY LTD

Số/ No.: 59/2024/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 05 tháng 12 năm 2024  
Thai Nguyen, December 05, 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its implementing documents;

Căn cứ Điều lệ ngày 24/05/2021 của Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo ("Công Ty"); và

Pursuant to the Charter dated May 24, 2021 of Nui Phao Mining Company Ltd (the "Company"); and

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số 59/2024/BBH-HĐTV ngày 05 tháng 12 năm 2024,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 59/2024/BBH-HDTV dated December 05, 2024,

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

Điều 1: Phê duyệt việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty như sau:

Article 1. Approval of the changes in management at the Company as follows:

- (i) Miễn nhiệm Ông Craig Richard Bradshaw khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

The removal of Mr. Craig Richard Bradshaw from the position of Chief Executive Officer of the Company. The dismissal is effective from January 1, 2025;

- (ii) Bổ nhiệm Ông Ashley James McAleese vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2029;

The appointment of Mr. Ashley James McAleese to the position of Chief Executive Officer of the Company. The appointment is effective from January 1, 2025, to December 31, 2029;

- (iii) Miễn nhiệm Bà Đinh Lệ Hằng khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/02/2025.

The removal of Ms. Đinh Lệ Hằng from the position of Deputy Chief Executive Officer of the Company. The dismissal is effective from February 1, 2025.

- (iv) Miễn nhiệm Ông Ashley James McAleese khỏi vị trí Giám đốc Điều hành. Việc miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

The removal of Mr. Ashley James McAleese from the position of Chief Operating Officer.



*The dismissal is effective from January 1, 2025;*

- (v) Bổ nhiệm Ông Michael Glover vào vị trí Giám đốc Điều hành. Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

*The appointment of Mr. Michael Glover to the position of Chief Operating Officer. The appointment is effective from January 1, 2025.*

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Ashley James McAleese làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vonfram Masan (một công ty được thành lập hợp lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601163743 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp). Kể từ ngày 01/01/2025, Ông Ashley James McAleese được quyền đại diện quản lý phần vốn góp: 971.546.700.000 đồng chiếm 29.99998% vốn số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vonfram Masan. Thời hạn ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ thời điểm ủy quyền hoặc cho đến khi Công ty ban hành quyết định khác thay thế.

**Article 2:** *Appoint Mr. Ashley James McAleese as the authorized representative of the Company's capital contribution at Masan Tungsten Limited Liability Company (a company duly established under the Business Registration Certificate No. 4601163743 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Thai Nguyen province). From January 1, 2025, Mr. Ashley James McAleese is authorized to represent and manage the capital contribution: VND 971,546,700,000, accounting for 29.99998% of the Company's capital contribution at Masan Tungsten Limited Liability Company. The term of authorization is 5 (five) years from the date of authorization or until the Company issues another decision to replace it.*

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Công ty được ký tất cả các tài liệu, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành các nội dung quy định tại Điều 1 trên.

**Article 3:** *Authorize to the Chairman of the Board of Members of the Company to sign all documents and carry out all necessary procedures to complete the contents specified in Articles 1 above.*

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị Quyết.

**Article 4.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

(Phần còn lại của trang này được chủ định bỏ trống)

*(The remainder of the page is intentionally left blank)*

64513-  
NG TY  
JHH  
AC CHẾ  
ANG S  
PHÁ  
THÁ

IN BEHALF OF THE  
COUNCIL  
TNHH  
KHAI THÁC CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN  
NÚI PHÁO

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



**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

*Thái Nguyên, ngày 5 tháng 12 năm 2024  
Thai Nguyen, day 5 month 12 year 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;  
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Ashley James McAleese

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/02/1980 / Feb 1st, 1980

4/ Nơi sinh/Place of birth: Úc/ Australia

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 1111111111

Ngày cấp/Date of issue: 17/05/2010 / May 17th 2010

Nơi cấp/Place of issue: Úc/ Australia

6/ Quốc tịch/Nationality: Úc/ Australia



7/ Dân tộc/*Ethnic: European*

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence: 115 Taram Street, Sanford Heights, Brisbane, Queensland*

9/ Số điện/*Telephone number: +84 0902228776*

10/ Địa chỉ email/*Email: Ashley.McAleese@mht.masangroup.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo/ Nui Phao Mining Company LTD.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc / General Director*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Masan High-Tech Material, và Công ty TNHH Vonfram Masan/ General Director at Masan High-Tech Materials Corporation, and Masan Tungsten Limited Liability Company*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.*

Stt No	Mã CK Sec urit ies sy mb ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Ashley James McAleese		Tổng Giám Độc / CEO		Hộ chiếu/ Passport		1/1/2020	Úc/ Australia							
1.0 1		Ian James McAleese			Bố/ Father	Hộ chiếu/ Passport		1/1/2020	Úc/ Australia							
1.0		Dana Theresa			Mẹ/ Mother	Hộ chiếu/ Passport		17/08/2020	Úc/ Australia							

2		O'Brien			Mother	Passport			Australia							
1.0 3		Nicole McAleese			Vợ/ Wife	Hộ chiếu/ Passport		2	Úc/ Australia							
1.0 4		George Zaphir			Bố vợ/ Father in law	Hộ chiếu/ Passport		( )	Úc/ Australia							
1.0 5		Evangelia Paliadelis			Mẹ vợ/ Mother in law	Hộ chiếu/ Passport			Úc/ Australia							
1.0 6		Samuel Ian McAleese			Con/ Son	Hộ chiếu/ Passport	7	1	Úc/ Australia							
1.0 7		Amelia Lisa McAleese			Con/ Daughter	Hộ chiếu/ Passport			Úc/ Australia							
1.0 8		Zachary George McAleese			Con/ Son	Hộ chiếu/ Passport		2	Úc/ Australia							
1.0 9		Eleanor Dana Mary McAleese			Con/ Daughter	Hộ chiếu/ Passport			Úc/ Australia							
1.1 0		Samuel Thomas McAleese			Anh trai/ Brother	Hộ chiếu/ Passport			Úc/ Australia							
1.1 2		Melissa Tipping			Chị Dâu/ Brother's wife	Hộ chiếu/ Passport			Úc/ Australia							
1.1 3		Công ty Cổ phần Masan High-Tech Material		Tổng Giám độc / CEO		DKKD	030996688 9	27/4/201 0					01/01/ 2025			
1.1 4		Công ty TNHH Vonfram		Tổng Giám độc /		DKKD	460116374 3	15/01/20 14					01/01/ 2025			

		Masan		GD												
--	--	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**Ashley McAleese**