

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 CHÁO

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

