

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 08 năm 2025
Thai Nguyen, August 25, 2025

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 06/2025/BBH-HĐTV ngày 25 tháng 08 năm 2025,

Pursuant to Minutes of Meeting of the Members' Council No. 06/2025/BBH-HDTV dated August 25, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn – Giám đốc Tài chính Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2025.

Article 1. To approve the removal of Mr. Nguyễn Huy Tuấn from the position of Chief Finance Officer of the Company. The removal is effective from August 25, 2025.

Điều 2. Cập nhật danh sách các thành viên của Ban Điều Hành của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2025 như sau:

Article 2. Update the list of members of the Company's Executive Board effective from August 25, 2025 as follows:

Thành viên/Member	Chức danh/ Position
Ashley James McAleese	Tổng Giám đốc Chief Executive Officer
Phan Chiến Thắng Phan Chien Thang	Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách Truyền thông, Cộng đồng và Quan hệ Đối ngoại Deputy General Director - Media, Community and External Relations
Aditya Agarwal	Giám đốc Thương mại Chief Commercial Officer

Fedor Mironenko	Giám đốc Bán hàng và Marketing <i>Director - Sales & Marketing</i>
Nguyễn Thị Thanh Mai	Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>
Michael Glover	Giám đốc Điều hành <i>Chief Operations Officer</i>

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Thành viên hoặc Tổng Giám Đốc 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 or the Chief Executive Officer 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*)



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



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

