

## Điều lệ Ủy ban Kỹ thuật

### 1. Giới thiệu

---

Blackstone Minerals Limited (**Công ty**) đã thành lập một Ủy ban Kỹ thuật (**Ủy ban**).

Hội đồng quản trị của Công ty (**Hội đồng quản trị**) đã phê duyệt Điều lệ này, trong đó quy định vai trò và trách nhiệm, thành phần, cơ cấu và yêu cầu đối với thành viên của Ủy ban. Không có nội dung nào trong Điều lệ này hạn chế quyền hạn hoặc trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

### 2. Phạm vi và quyền hạn chung

---

2.1 Ủy ban là một ủy ban của Hội đồng quản trị. Điều lệ này có thể được Hội đồng quản trị rà soát thảo luận bất kỳ lúc nào.

2.2 Để đảm bảo Ủy ban có thể thực hiện các trách nhiệm của mình một cách hiệu quả, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ủy ban được:

- điều tra bất kỳ hoạt động nào nằm trong phạm vi điều khoản tham chiếu của Ủy ban;
- yêu cầu tất cả nhân viên hợp tác với bất kỳ yêu cầu liên quan nào do Ủy ban đưa ra; và
- tìm kiếm bất kỳ thông tin nào mà Ủy ban cho là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm quyền tiếp nhận lời khuyên, tư vấn thích hợp từ bên ngoài với chi phí do Công ty chi trả.

2.3 Ủy ban sẽ xem xét và đánh giá tính đầy đủ, phù hợp của Điều lệ này theo thời gian và đề xuất bất kỳ thay đổi nào với Hội đồng quản trị để phê duyệt.

### 3. Hiến pháp của Ủy ban

---

Nếu và khi cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ thành lập và bổ nhiệm thành viên Ủy ban thông qua nghị quyết.

### 4. Thành viên

---

4.1 Trừ khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị, Ủy ban sẽ bao gồm ít nhất ba thành viên, trong đó có thể bao gồm Giám đốc điều hành và Giám đốc không điều hành và với đa số là Giám đốc độc lập, nếu có thể.

4.2 Các thành viên của Ủy ban có thể được bổ nhiệm và bãi nhiệm theo nghị quyết thông thường của Hội đồng quản trị.

- 4.3 Tất cả các thành viên Ủy ban cần có hiểu biết hợp lý về hoạt động kinh doanh của Blackstone cũng như ngành, lĩnh vực mà công ty đang tham gia và ưu tiên có kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và/hoặc kinh nghiệm xây dựng, phát triển dự án.
- 4.4 Chủ tịch của Ủy ban (Chủ tịch Ủy ban) sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Chủ tịch Ủy ban sẽ là một giám đốc không điều hành, độc lập, có trình độ phù hợp, và không phải Chủ tịch Hội đồng quản trị (và phải đáp ứng mô tả này nếu được yêu cầu bởi quy chế hoặc quy định).
- 4.5 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của Ủy ban.
- 4.6 Một thành viên của Ủy ban có thể từ chức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban.
- 4.7 Nếu một thành viên Ủy ban không còn là giám đốc trong Hội đồng quản trị, việc bổ nhiệm người này với vai trò là thành viên của Ủy ban sẽ tự động bị chấm dứt với hiệu lực ngay lập tức.
- 4.8 Thư ký Công ty Blackstone hoặc người được chỉ định sẽ là thư ký của Ủy ban (Thư ký Ủy ban).

## 5. Chủ tịch

---

Bằng nghị quyết thông thường, Ủy ban sẽ chỉ định một Chủ tịch Ủy ban (**Chủ tịch**). Chủ tịch phải là một Giám đốc độc lập.

## 6. Thư ký

---

- 6.1 Thư ký Công ty (trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác) là Thư ký của Ủy ban (**Thư ký**). Thư ký sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ biên bản các cuộc họp của Ủy ban và chuyển chúng tới các thành viên Ủy ban và các thành viên khác của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 11.
- 6.2 Thư ký sẽ phân phát các tài liệu hỗ trợ cho mỗi cuộc họp của Ủy ban càng sớm càng tốt.

## 7. Số lượng đại biểu quy định

---

- 7.1 Số lượng đại biểu quy định của Ủy Ban là hai thành viên. Trong trường hợp không có Chủ tịch hoặc đại biểu được chỉ định, các thành viên sẽ bầu một trong số họ làm Chủ tịch.

## 8. Tàn suất họp

---

- 8.1 Ủy ban sẽ tổ chức họp ít nhất một lần một quý nhằm tạo điều kiện để Ủy ban thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.
- 8.2 Thư ký sẽ thông báo các cuộc họp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch.
- 8.3 Khi Chủ tịch Ủy ban thấy phù hợp, các cuộc họp và quyết định phê duyệt sau đó có thể được tổ chức hoặc đưa ra thông qua phát hành nghị quyết bằng văn bản tới tất cả các thành viên Ủy ban hoặc qua công nghệ âm thanh (audio) hoặc video (bao gồm cả điện thoại).
- 8.4 Các quyết định của Ủy ban sẽ được đưa ra dựa trên đa số phiếu bầu, Chủ tịch có lá phiếu quyết định.
- 8.5 Ủy ban có thể mời bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ quản lý điều hành hoặc các cá nhân khác, bao gồm cả các bên thứ ba bên ngoài công ty, tham dự các cuộc họp của Ủy ban, khi Ủy ban cho là phù hợp.

## 9. Quyền hạn

---

- 9.1 Ủy ban được Hội đồng quản trị ủy quyền điều tra bất kỳ hoạt động nào nằm trong Điều lệ này. Ủy ban được phép tìm kiếm bất kỳ thông tin nào cần thiết từ bất kỳ nhân viên nào của Tổ chức. Tất cả nhân viên của Tổ chức được yêu cầu phải phối hợp với bất kỳ yêu cầu nào của Ủy ban.
- 9.2 Ủy ban có thể đưa ra các khuyến nghị với Hội đồng quản trị về tất cả các vấn đề trong phạm vi của Điều lệ này.

## 10. Tiếp cận

---

- 10.1 Các thành viên của Ủy ban có quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ của Công ty để cho phép họ thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên Ủy ban, trừ trường hợp Hội đồng quản trị xác định rằng việc tiếp cận này sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Tổ chức. Quyền tiếp cận như vậy sẽ được cấp khi có yêu cầu.
- 10.2 Ủy ban có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia độc lập (khi Ủy ban cho là cần thiết) để hỗ trợ Ủy ban thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Mọi chi phí phát sinh do Ủy ban tham khảo ý kiến chuyên gia độc lập sẽ do Công ty chi trả.

## 11. Thủ tục báo cáo

---

Thư ký sẽ chuyển biên bản của tất cả các cuộc họp Ủy ban tới tất cả các thành viên của Ủy ban để lấy ý kiến và thay đổi trước khi Chủ tịch ký và gửi tới Hội đồng quản trị cùng với các giấy tờ của Hội đồng quản trị để chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra sau đó.

Các biên bản họp cùng với bất kỳ đề xuất nào của Ủy ban sẽ được trình bày tại cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra sau cuộc họp của Ủy ban.

## 12. Nhiệm vụ và trách nhiệm

---

12.1 Để hoàn thành trách nhiệm của mình trước Hội đồng quản trị (như quy định trong khoản 2), Ủy ban sẽ thực hiện những việc sau:

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, xem xét, đánh giá các vấn đề và hoạt động kỹ thuật, trong đó có thể bao gồm việc xem xét, đánh giá:

- (a) rủi ro kỹ thuật đáng kể, chiến lược giảm thiểu rủi ro và cơ hội liên quan đến các dự án của Công ty; và
- (b) thăm dò, địa chất, khai thác mỏ, tuyển khoáng và các vấn đề kỹ thuật đáng kể khác; và
- (c) các giả định và phương pháp luận làm nền tảng cho các ước tính trữ lượng khoáng sản và tài nguyên khoáng sản của Công ty và thỏa mãn rằng phán quyết đưa ra là hợp lý. Đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt các báo cáo kỹ thuật và ước tính trữ lượng khoáng sản, tài nguyên khoáng sản hàng năm; và
- (d) ngân sách dự kiến cho các chương trình theo yêu cầu; và
- (e) các lựa chọn phát triển dự án đối với các dự án hiện có và các yếu tố kỹ thuật và thương mại của các phương án này; và
- (f) yếu tố kỹ thuật liên quan đến các dự án mới hoặc các các khoản mua lại, xác nhập tiềm năng; và
- (g) Thực hiện các chuyến thăm, với tư cách là Ủy ban hoặc cá nhân, nếu cần thiết, đến các địa điểm dự án của Công ty để làm quen với các hoạt động và xem xét, đánh giá các mục tiêu, thủ tục và hiệu suất có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật và vận hành; và
- (h) Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ và hoạt động nào khác mà Hội đồng quản trị cho là phù hợp.

Kết thúc.

Được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị của Blackstone Minerals.

Tháng 11 năm 2022