

Số: 47/2025/NQ-HĐQT

P. Đức Xuân, ngày 14 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số: VNBONUVSDB004115/VSDBKCXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/08/2025;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 45/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 25/7/2025, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) lập, sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản theo thẩm quyền của HĐQT, Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.737.728 cổ phiếu;**

2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **11.737.728 cổ phiếu**,

Trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1 là **11.737.728 cổ phiếu** cho **1.371 cổ đông**
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ bị huỷ bỏ: **0 cổ phiếu**.

3. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 08/08/2025**.

4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/08/2025): **23.475.456 cổ phiếu**.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **23.475.456 cổ phiếu**;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**.
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: **234.754.560.000 đồng**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép hoạt động và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ