

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
BAC KAN MINERALS
JOINT STOCK CORPORATION**

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

Số/No.: *124* /BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 30 tháng 3 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 30 month 3 year 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹**

Kính gửi:

To:

**Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN/ BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **BKC**
- Địa chỉ/Address: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên/ *Residential Group 4A, Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02093 812 399
- E-mail: bkc@backanco.com - Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Thông báo số: 123/TB-BKC ngày 30/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Pursuant to Resolution No. 06/2026/NQ-HDQT dated March 30, 2026, of the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation regarding the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the General Director of Bac Kan Mineral Joint Stock Company hereby issues Notice No. 123/TB-BKC dated March 30, 2026, regarding the*

¹ Trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc khác biệt trong cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng./In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> This information was published on the company's website on 30/3/2026 (date), as in the link <http://backanco.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số: 123/TB-BKC ngày 30/3/2026/ Notice No. 123/TB-BKC dated March 30, 2026
- Nghị quyết số: 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026/ Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated March 30, 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

Số: 123 /TB-BKC
Về việc thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

--

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Trụ sở chính: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209)3.812399

Email: bkc@backanco.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Mã chứng khoán: BKC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết (01-01);

- **Thời gian thực hiện:** Ngày 20/5/2026.

- **Địa điểm thực hiện:** Dự kiến tại Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.

- **Nội dung họp:**

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng hoạt động năm 2026;



+ Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026;

+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Thông qua Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn năm 2026;

+ Thông qua Tờ trình về thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

+ Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

+ Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, điều chỉnh và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty;

+ Thông qua Tờ trình về bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Số 120 đường Kon Tum, Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu (bản mềm): bkc@backanco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Hiến