

**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.: *138* /BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Thai Nguyen, day 14 month 4 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
To: 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số: 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation has issued Resolution No. 08/2026/NQ-HDQT dated April 14, 2026, regarding the cancellation of the record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the extension of the deadline to hold the 2026 AGM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 14/4/2026 (date), as in the link <http://backanco.com/>*

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.

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:

- Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày
14/4/2026/ No.: 08/2026/NQ-HĐQT Dated:
April 14, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Tờ trình số: 136/2026/TTr-TGD ngày 13/4/2026 của Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/2026/BB-HĐQT của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 14/4/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026.

Lý do thực hiện việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng: Do thay đổi một số nội dung, mục tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, nên các nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện, cập nhật bổ sung.

Điều 2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đến trước ngày 30/6/2026.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật để thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm huỷ ngày đăng ký cuối cùng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị, Bộ phận và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Thư ký, Người CBTT của Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ