

Số/No.: 206 /BKC-CBTT

Phường Đức Xuân, ngày 23 tháng 5 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 23 month 5 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:

Ngày 22/5/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Thông báo số 32/2026/TB-HĐQT về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *On May 22, 2026, the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Notice No. 32/2026/TB-HĐQT on the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

Ngày 22/5/2026, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-HĐQT về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *On May 22, 2026, the Board of Directors issued Decision No. 19/2026/QĐ-HĐQT on the establishment of the Organizing*

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.

Committee, the Shareholder Eligibility Verification Committee, the Secretariat, and the Voting Counting Committee for 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 23/5/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 23/5/2026 (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 32/2026/TB-HĐQT ngày 22/5/2026; *Notice No. 32/2026/TB-HĐQT dated May 22, 2026;*
- Quyết định số 19/2026/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2026; *Decision No. 19/2026/QĐ-HĐQT dated May 22, 2026*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

Số: 32/2026/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

--

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sắp kết thúc.

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;

Nhằm chuẩn bị cho nhân sự cho việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT hoặc BKS của Công ty.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

1.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử:

- + Từ 05% đến dưới 10%: được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1.2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT (BKS) thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT (BKS) đương nhiệm có thể đề cử thêm



ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong trường hợp này, các thành viên HĐQT (BKS) đương nhiệm có quyền đề cử ứng cử viên đạt đủ các tiêu chuẩn thành viên HĐQT (BKS) theo quy chế này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. HĐQT (BKS) sau đó sẽ tiến hành biểu quyết theo nguyên tắc quá bán để chọn ra ứng viên có đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ quyết định.

2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2026-2031

2.1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: **05 người**¹, trong đó có ít nhất một (01) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Ứng viên bầu thành viên HĐQT phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Ứng cử viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của từ 05 công ty khác.

2.2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là: **03 người**²
- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS gồm (theo mẫu của Công ty được đăng tải tại trang thông tin điện tử: <https://backanco.com/>):

- Văn bản đề cử/ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;

¹ Khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

² Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

- Bản photo CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi đến Công ty chậm nhất là **17 giờ 00 ngày 04/06/2026** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.**

Người liên hệ, tiếp nhận hồ sơ: Ông **Nguyễn Văn Vũ**, Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0984 969966;

Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận Văn thư Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký HĐQT, người CBTT;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi là:..... **Giới tính:**.....

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ("Công ty").

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

☐ **1. Thành viên HĐQT thông thường** ☐ **2. Thành viên HĐQT độc lập**

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn ứng cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
- Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Cấp tại:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

☐ 1. Thành viên HĐQT thông thường ☐ 2. Thành viên HĐQT độc lập

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà: có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ

Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....thángnăm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
(Dùng cho Tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Số GCN ĐKDN: **Ngày cấp :**

Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần², tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Ứng viên thứ nhất.

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

☐

1. Thành viên HĐQT thông thường

☐

2. Thành viên HĐQT độc lập

2. Ứng viên thứ hai.

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

² (*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Địa chỉ thường trú:
Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....
Cấp tại:
Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

☐

1. Thành viên HĐQT thông thường

☐

2. Thành viên HĐQT độc lập

Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên **trước 17h00 ngày 04/6/2026.**

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC³

(Ký tên và đóng dấu)



³ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu của ứng viên và Bản sao GCN ĐKDN của Tổ chức;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ CAM KẾT
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

1. **Họ và tên** (viết hoa):..... Giới tính: Nam/nữ
2. Ngày sinh: Nơi đăng ký khai sinh:
3. Dân tộc: Quốc tịch:
4. Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
8. **Quá trình công tác:**

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Chức vụ/công việc hiện nay tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn:

.....

.....

.....

10. Chức vụ, công việc hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức, cơ quan khác:.....

.....

.....

.....

11. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

12. Số lượng cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện:..... Cổ phiếu

Trong đó, số lượng cổ phần được uỷ quyền: Cổ phiếu

Chiếm tỷ lệ:..... (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/5/2026 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

13. Được đề cử bởi Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là :.....Cổ phần

Chiếm tỷ lệ :.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/5/2026 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

14. Những khoản nợ đối với Công ty:

.....

.....

.....

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

.....

.....

.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

.....

.....

.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là trung thực và chính xác.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị HĐQT/ BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI¹ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Gửi kèm theo Bản Sơ Yếu lý lịch này:

- Danh sách người có liên quan của người khai theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Bản photo và ký xác nhận tính xác thực của các giấy tờ nhân thân liên quan đến nội dung khai báo ở trên.

¹ ***Hồ sơ ứng viên gửi tới:***

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209) 3812399 (Ext: 102) - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Thời gian: Chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2026.

Mẫu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1		Họ tên ứng viên: Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CCCD ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.02		Nguyễn Thị C	yyyyyyy		Con đẻ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.03		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT
1.04		Công ty Cổ phần XYZ			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Bà Nguyễn Thị B, vợ Ông Nguyễn Văn A là Giám đốc Công ty

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi là:.....Giới tính:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Cấp tại:
Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:
Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn ứng cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
- Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
(Dùng cho Tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Số GCN ĐKDN: **Ngày cấp :**

Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần², tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

² (*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC³ 
(Ký tên và đóng dấu)

³ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu của ứng viên và Bản sao GCN ĐKDN của Tổ chức;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:
.....

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:
.....

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công


ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng năm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử¹ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ CAM KẾT
ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

1. **Họ và tên** (viết hoa):..... Giới tính: Nam/nữ
2. Ngày sinh: Nơi đăng ký khai sinh:
3. Dân tộc: Quốc tịch:
4. Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
.....
5. Nơi đăng ký thường trú:.....
.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.....
.....

8. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Chức vụ/công việc hiện nay tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn:

10. Chức vụ, công việc hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức, cơ quan khác:.....

11. Hành vi vi phạm pháp luật:

12. Số lượng cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện:..... Cổ phiếu
Trong đó, số lượng cổ phần được uỷ quyền: Cổ phiếu
Chiếm tỷ lệ:..... (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/5/2026 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

13. Được đề cử bởi Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là :.....Cổ phần
Chiếm tỷ lệ :.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/5/2026 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

14. Những khoản nợ đối với Công ty:

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm Soát viên) tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là trung thực và chính xác.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị HĐQT/ BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI¹

(Ký, ghi rõ họ tên)

Gửi kèm theo Bản Sơ Yếu lý lịch này:

- Danh sách người có liên quan của người khai theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Bản photo và ký xác nhận tính xác thực của các giấy tờ nhân thân liên quan đến nội dung khai báo ở trên.

¹ ***Hồ sơ ứng viên gửi tới:***

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209) 3812399 (Ext: 102) - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Thời gian: Chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2026.

Mẫu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1		Họ tên ứng viên: Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CCCD ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.02		Nguyễn Thị C	yyyyyyy		Con đẻ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.03		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT
1.04		Công ty Cổ phần XYZ			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Bà Nguyễn Thị B, vợ Ông Nguyễn Văn A là Giám đốc Công ty

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

Số: 19/2026/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký
và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Tờ trình số: 175/2026/TTr-TGD ngày 28/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về thành lập Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 29 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

1. Thành phần :

- Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Tổ chức;
- Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT - Phó Ban TT;
- Bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng Công ty - Thành viên;
- Ông Bùi Đức Hùng, Trưởng phòng Pháp chế - Thành viên;
- Các thành phần khác theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng trình tự, thể thức quy định tại Điều lệ của Công ty và Pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ nhân viên trong Công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể.

Điều 2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Vũ Gia Hạnh, Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban KTTC cổ đông;
- Ông Đào Văn Hoàn, Phó Phòng Pháp chế - Thành viên;
- Bà Mai Thị Thanh Huyền, Phó Phòng Vật tư - Kinh doanh - Thành viên;

2.2. Nhiệm vụ:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường

niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đảm bảo theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 3. Thành lập Ban Thư ký ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng, TK Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Lam Giang, Phó Ban Dự Án - Thành viên;

2. Nhiệm vụ:

- Ban Thư ký có trách nhiệm ghi lại các nội dung của ĐHĐCĐ, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để ĐHĐCĐ xem xét, thông qua đảm bảo theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 4. Thành lập Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2026:

1. Thành phần:

- Ông Bùi Mạnh Cường, Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban;
- Ông Đào Văn Hoàn, Phó Phòng pháp chế - Thành viên;
- Bà Mai Thị Thanh Huyền, Phó Phòng Vật tư - Thành viên;
- Bà Trần Thị Tuyết, Trưởng phòng Kế toán - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Lây, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên;
- Bà Lèng Thị Tiền, Nhân viên Phòng Kế toán - Thành viên;

2. Nhiệm vụ:

- Ban Thư ký có trách nhiệm thống kê, tổng hợp số cổ phần biểu quyết; thực hiện thủ tục phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo đúng quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và pháp luật nhà nước quy định.

Điều 5. Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được quyền huy động nhân sự các phòng ban tham gia hỗ trợ và giải thể sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức thành công.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên HĐQT, các cổ đông, người được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty và các Ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TGD, các Phó TGD
- CVP, TKCT (CBTT);
- Lưu: VT, HSơ HĐQT.



Vũ Phi Hồ