

Số/No.: **246**/BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày **16** tháng 6 năm 2026
Thai Nguyen, day **16** month 6 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 ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ông Vũ Phi Hổ;

The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 45/2026/NQ-HDQT dated June 16, 2026 on the election of Mr. Vu Phi Ho as the Chairperson of the Board of Directors for the 2026–2031 tenure;

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số: 47/2026/NQ-BKS ngày 16/6/2026 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ông Nguyễn Thế Phòng;

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.

The Supervisory Board of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 47/2026/NQ-BKS dated June 16, 2026 on the election of Mr. Nguyen The Phong as the Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 tenure;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 16/6/2026 (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:

- Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 47/2026/NQ-BKS/ Resolution No. 45/2026/NQ-HĐQT and Resolution No. 47/2026/NQ-BKS (Vietnamese & English);

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

Số: 45/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

--

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 43/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Vũ Phi Hổ - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Ông Vũ Phi Hổ có quyền và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày kỳ.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký, Người PTQT Công ty (CBTT);
- Lưu: Văn thư, CVP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hổ

Số: 47/2026/NQ-BKS

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn**

--

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
 - Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 46/2026/BB-BKS của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Thế Phòng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Phòng có quyền và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký, Người PTQT Công ty (CBTT);
- Lưu: Văn thư, CVP;



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Phòng

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Biên bản họp số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. 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.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Báo cáo Tài chính đã kiểm toán kèm theo)

Điều 5. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy điện phân kẽm công suất 30.000 tấn/năm tại cụm Công nghiệp Thanh Thịnh theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị tại đường Bắc Sơn, tỉnh Thái Nguyên theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)



Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Quy chế kèm theo)

Điều 11. Thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

12.1. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ông Vũ Phi Hổ	18.122.208	100
02	Ông Nguyễn Huy Hoàn	18.122.208	100
03	Ông Đinh Văn Hiến	18.122.208	100
04	Ông Nguyễn Trần Nhất	18.122.208	100
05	Ông Lê Minh Khuê	18.122.208	100

Trong đó, Thành viên HĐQT độc lập là **Ông Lê Minh Khuê**.

12.2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ông Nguyễn Thế Phòng	18.122.208	100
02	Ông Bùi Đức Hùng	18.122.208	100
03	Ông Bùi Mạnh Cường	18.122.208	100

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 13. Thông qua/phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 15. Thông qua thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 16. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cập nhật, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 17. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 theo tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 18. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2026 theo tờ trình của Ban Kiểm soát;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 19. Thi hành Nghị quyết.

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

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Thư ký, Người CBTT Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HsĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Phi Hồ