

Số: ~~143~~ /BKC-CBTT
No.: ~~143~~ /BKC-CBTT

TP. Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2025
Bac Kan City, day 09 month 5 year 2025

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: 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 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/Group 4, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02093 812 399 - Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com - Website: <http://backanco.com/>

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

Ngày 09/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua bộ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On May 9, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company issued a Resolution on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the approval of the set of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Ngày 18/6/2025/ Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: June 18, 2025.

- **Địa điểm tổ chức:** Khách Sạn Núi Hoa - Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/Venue: Nui Hoa Hotel - Bac Kan City, Bac Kan Province

- Bộ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://backanco.com/> từ ngày 20/5/2025/ The set of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website at <http://backanco.com/> from May 20, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/> This information was published on the company's website on 09/5/2025 (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 12/2025/NQ-HĐQT ngày
09/5/2025/ Resolution No. 12/2025/NQ-
HĐQT dated May 09, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu



Số: 12/2025/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 5 năm 2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa - Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

3. Thành phần tham dự họp: Các Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 20/5/2025.

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Thông báo mời họp và các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://backanco.com/> từ ngày 20/5/2025)

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

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

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Như Điều 3;
- CVP, TKCT (CBTT);

Bản giấy:

- Lưu: VT, HSQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

No.: 12/2025/NQ-HĐQT

Bac Kan City, May 09, 2025

RESOLUTION

On the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

OF BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 11/2025/BB-BOD of the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company dated May 9, 2025,

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: From 08:00 AM on June 18, 2025.

2. Venue: Nui Hoa Hotel – Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province.

3. Participants: Shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, based on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of May 20, 2025.

Article 2: Approval of the set of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(The Invitation Letter and relevant Annual General Meeting of Shareholders documents shall be published on the Company's website at <http://backanco.com/> from May 20, 2025)

The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders may be updated, amended, or supplemented (if any) until the opening date of the Meeting.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Chairman of the Board of Directors and the General Director shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

Electronic copy to:

- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board, Chief Accountant;
- As stated in Article 3;
- Chief of Office, Company Secretary (Disclosure Officer);

Hard copy to:

- Archives: Office, Board of Directors' Dossier.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vu Phi Ho