

**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: ~~146~~ /BKC-CBTT
No.: ~~146~~ /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 Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Chợ Đồn/ On May 9, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company issued Resolution No. 14/2025/NQ-BOD on the establishment of a Branch of Bac Kan Minerals Joint Stock Company – Cho Don Mineral Exploitation Enterprise.

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 14/2025/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025/ Resolution No. 14/2025/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: 14 /2025/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
- Xí nghiệp khai thác khoáng sản Chợ Đồn

**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 Tờ trình số: 142/TTr-TGD ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc tổ chức lại hoạt động của Chi nhánh Công ty ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT 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. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Chợ Đồn, địa chỉ tại: thôn Liên Thủy, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
01	Khai thác quặng sắt	0710	x
02	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	
03	Khai khoáng khác chưa phân vào đâu	0899	
04	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý hiếm	2420	
05	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990	



Điều 2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Đình Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Chợ Đồn.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thực hiện thủ tục thành lập, bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Chợ Đồn theo thẩm quyền và tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan khác; Quyết định chi tiết thời gian, nội dung phương án thành lập mới, giải thể chi nhánh và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án thành lập mới, giải thể chi nhánh khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo việc thành lập, giải thể chi nhánh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Đỗ Đình Thắng và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu: VT, CVP, HSơ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

