

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: 168/BKC-CBTT  
No.: 168/BKC-CBTT

TP. Bắc Kạn, ngày 05 tháng 6 năm 2025  
Bac Kan City, day 05 month 6 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](mailto:bkc@backanco.com)

- Website: <http://backanco.com/>

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

- Ngày 05/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện theo uỷ quyền/ On June 5, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company issued Resolution No. 32/2025/NQ-BOD regarding capital contribution to establish a new enterprise and the appointment of an authorized representative.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/>/This information was published on the company's website on 05/6/2025 (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 32/2025/NQ-HĐQT ngày 05/6/2025/ Resolution No. 32/2025/NQ-HĐQT dated June 05, 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: 32/2025/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tham gia góp vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp  
và cử người đại diện theo ủy quyền**

**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: 162/2025/TTr-BKC ngày 27/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 28/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 02/6/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc đầu tư **144.000.000.000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng) để góp vốn với các cổ đông khác thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam với thông tin cơ bản về doanh nghiệp dự kiến thành lập tại Việt Nam như sau:

**1.1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KẼM CHÌ 9999**

**1.2. Địa chỉ:** Cụm công nghiệp Thanh Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

**1.3. Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).

- Tổng số cổ phần: 18.000.000 cổ phần (Mười tám triệu cổ phần).

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

**1.4. Ngành nghề kinh doanh chính:** Sản xuất kim loại quý và kim loại màu

**1.5. Các thông tin khác:**

Ngoài các thông tin nêu trên thì các thông tin khác liên quan đến hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần Kẽm chì 9999 sẽ được các đại diện có thẩm quyền của các cổ đông sáng lập bàn bạc và thống nhất trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

**Điều 2: Bổ nhiệm và Ủy quyền:**

**2.1. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền như sau:**

2.1.1. Bổ nhiệm người có thông tin sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn để quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ

phần Khoáng sản Bắc Kạn và nhân danh Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Kẽm chì 9999 theo quy định của pháp luật Việt Nam:

- Họ và tên : **ĐINH VĂN HIỂN** Giới tính: Nam
- Ngày sinh : 20/10/1967 Dân tộc: Tày Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 020067007068 Ngày cấp: 24/6/2021
- Nơi cấp : Cục CSQLHCVTTXH
- Nơi đăng ký Hộ : Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- Nơi ở hiện nay : Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

2.1.2. Ủy quyền cho Ông Đinh Văn Hiển đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn thực hiện các công việc sau: (i) thỏa thuận và thống nhất với các cổ đông/ đại diện của các cổ đông khác để hoàn thiện tất cả các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Kẽm chì 9999; ký tất cả các tài liệu liên quan đến hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Kẽm chì 9999, bao gồm cả các văn bản giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và các văn bản/ tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền trên cơ sở quy định của pháp luật.

2.2. Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

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

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng Ban, Đơn vị, các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CVP, TK Công ty (CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hồ**