

**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/No.: *139*/BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày *14* tháng 4 năm 2026
Thai Nguyen, day *14* month 4 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:

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Thông báo số: 137/TB-BKC ngày 14/4/2026 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Pursuant to Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated April 14, 2026, of the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation regarding the cancellation of the record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("2026 AGM") and the extension of the deadline to hold the 2026 AGM, the General Director of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation hereby issues Notice No. 137/TB-BKC dated April 14, 2026, regarding the cancellation of the record date for the exercise of rights to attend the 2026 AGM.

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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 14/4/2026 (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.*

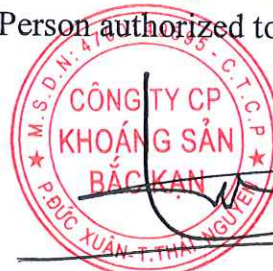
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số: 137/TB-BKC ngày 14/4/2026/ Notice No. 137/TB-BKC dated April 14, 2026
- Nghị quyết số: 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026/ Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated April 14, 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 137/TB-BKC

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

--

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Trụ sở chính: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: (0209)3.812399

Email: bkc@backanco.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Mã chứng khoán: BKC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng đã gửi thông báo trước đây: 20/04/2026

Lý do: Huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số: 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn do một số nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 cần thêm thời gian để hoàn thiện, cập nhật bổ sung.

Kính mong VSDC tiếp nhận thông tin và tiến hành quy trình huỷ ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo quy định.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty, Người CBTT;
- Lưu: VT, Văn phòng.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của HĐQT Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Hiến

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ 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 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;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Tờ trình số: 136/2026/TTr-TGD ngày 13/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 14/4/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026.

Lý do thực hiện việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng: Do thay đổi một số nội dung, mục tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, nên các nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên và tài liệu liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện, cập nhật bổ sung.

Điều 2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đến trước ngày 30/6/2026.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật để thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm huỷ ngày đăng ký cuối cùng theo đúng quy định của pháp luật.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị, Bộ phận và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Thư ký, Người CBTT của Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ