

**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.: *HC* /BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Thai Nguyen, day 24 month 4 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;
State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange

To:

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

- Email: 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 đã ban hành Nghị quyết số: 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation has issued Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 24, 2026, regarding the convening date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for exercising the rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 16/6/2026.

Date of AGM: June 16, 2026.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Venue: Expected to be held in Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.

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.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 19/5/2026.

Record date: May 19, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 24/4/2026 (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:

- Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026/ No.: 12/2026/NQ-HĐQT dated: April 24, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

No.: 12 /2026/NQ-HĐQT

Thai Nguyen, April 24, 2026

RESOLUTION

Regarding the approval of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF BAC KAN MINERAL JOINT STOCK CORPORATION (JSC)**

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its implementing regulations;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and its implementing regulations;

Pursuant to the Charter of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation;

Pursuant to Resolution No.: 08/2026/NQ-HĐQT dated April 14, 2026, of the Board of Directors regarding the cancellation of the record date and the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until June 30, 2026;

Pursuant to Proposal No. 10/2026/TTr-HĐQT dated April 21, 2026 of the Chairman of the Board of Directors regarding the postponement of the 2026 AGM and the record date for shareholders' right to attend the 2026 AGM;

Pursuant to Minutes No. 11/2026/BB-HĐQT dated April 24, 2026 of the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation;

RESOLVES:

Article 1. To approve the date of the 2026 AGM and the record date for the right to attend the 2026 AGM as follows:

1. Date of AGM: June 16, 2026.
2. Proposed venue: Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.
(The specific time and venue will be announced later.)
3. Record date: May 19, 2026.

Article 2. To assign the General Director – the legal representative of the Company – to carry out tasks in accordance with the law and undertake the necessary procedures to prepare matters related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and individuals within the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- Chief Accountant;
- Office Administration;
- Company Secretary;
- Archived: Administration, AGM files.

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



Vu Phi Ho