

Số/No.: *181* /BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2026  
Duc Xuan Ward, day 29 month 4 year 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE<sup>1</sup>**

**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](mailto:bkc@backanco.com)

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

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

Ngày 29/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/  
*On April 29, 2026, the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/>/This information was published on the company's website on 29/4/2026 (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*

<sup>1</sup> 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.

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: 18/2026/NQ-HĐQT ngày 29/4/2026/ Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT dated April 29, 2026.

**Đại diện tổ chức**  
Organization representative

**Người UQ CBTT**  
Person authorized to disclose information



**Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu**

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 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: 16/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 29 tháng 4 năm 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng 6 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Núi Hoa - Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.
- 3. Thành phần tham dự họp:** Các Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 19/5/2026.

**Điều 2.** Thông qua Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.  
*(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 24/5/2026)*

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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:**

- UBCKNN (SSC);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Như Điều 3;
- CVP, TKCT (CBTT);
- Lưu: VT, HS HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hổ**