

Số/No.: *111* /BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 11 tháng 4 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 11 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 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Thông báo số: 169/TB-BKC ngày 24/4/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Pursuant to Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 24, 2026, of the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation regarding the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for exercising the rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; the General Director of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation hereby issues Notice No. 169/TB-BKC dated April 24, 2026, regarding the record date for exercising the rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

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 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:

- Thông báo số: 169/TB-BKC ngày 24/4/2026/ Notice No. 169/TB-BKC dated March 30, 2026
- Nghị quyết số: 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026/ Resolution 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

(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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 169/TB-BKC

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
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) 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: 19/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngày 16/6/2026.

- Địa điểm thực hiện: Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên

(Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trong Thư mời họp).

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số: 12/2026/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của HĐQT Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Hiến

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua 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**

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 Nghị quyết số: 08/2026/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của HĐQT về việc
hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2026 đến trước ngày 30/6/2026;*

*Căn cứ Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Chủ tịch HĐQT về
việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và 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: 11/2026/BB-HĐQT của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 24/4/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 như sau:

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

2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.

(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)

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

Điều 2. 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 để chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các tập thể và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty, Người CBTT;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ