

Số: 295/BKC-CBTT
No.: 295/BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2026
Thai Nguyen, day 13 month 7 year 2026

**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 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 - Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com - Website: <http://backanco.com/>

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

Ngày 13/7/2026, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ký ban hành Thông báo số: 293/TB-BKC ngày 13/7/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu./ *On July 13, 2026, The General Director - Legal Representative of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation signed and issued Notice No. 293/TB-BKC dated July 13, 2026 regarding the approval of the record date for exercising rights to receive shares issued to increase share capital from owner's equity.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/>This information was published on the company's website on 13/7/2026 (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: 293/TB-BKC/ Notice No.:
293/TB-BKC

**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: 293 /TB-BKC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do
thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành
do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

--

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: 02093 812 399

Fax:

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: Ngày 24/7/2026

1. Lý do và mục đích:

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể:

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100 : 28,6763 (Người sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 286.763 cổ phiếu mới).



- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có):**
Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phiếu của Cổ đông A được tính bằng $1.000 \times 28,6763\% = 286,763$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 286 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,7630) sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TKCT, NCBTT (CBTT)
- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HS phát hành.

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



Đinh Văn Hiến

*** Tài liệu đính kèm gồm:**

- Bản sao Công văn số 6343/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số: 258/BCPH-BKC ngày 26/6/2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 06 năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 57/2026/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 13/7/2026 về việc thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số: 59/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Công văn số 6343/UBCK-QLCB ngày 08/7/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BKC;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 56/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 26 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/7/2026.

2. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Cung cấp.

3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 28,6763 (Người sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 286.763 cổ phiếu mới).

4. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được huỷ bỏ.

- **Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phiếu của Cổ đông A được tính bằng $1.000 \times 28,6763\% = 286,763$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 286 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,7630) sẽ bị huỷ bỏ.

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan đến triển khai việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật, tổng hợp và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

PHỤ LỤC SỐ 17
BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

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

Số: 284 /TB-BKC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

--

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
2. Tên viết tắt: **BAMCORP**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
4. Số điện thoại: 02093 812 399 Website: <http://backanco.com>
5. Vốn điều lệ: **234.754.560.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tư tỷ bảy trăm năm mươi tư triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: **BKC**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Nguyên, số hiệu tài khoản: 3958 886 868
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp **4700149595** do Sở Tài chính Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 29/03/2006 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/9/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác quặng sắt (Mã ngành: 0710);
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác và chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản chì, kẽm; thu gom, xử lý, tiêu huỷ rác thải; Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật,...
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **23.475.456 cổ phiếu.**
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **23.475.456 cổ phiếu.**
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.731.900 cổ phiếu.**

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **67.319.000.000 đồng.**

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:

Đối với cổ phiếu phổ thông: **100 : 28,6763** (Người sở hữu **1.000.000** cổ phiếu được nhận **286.763** cổ phiếu mới).

9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Công ty.

Chi tiết như sau:

TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.319.000.000
	Tổng cộng	67.319.000.000

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được huỷ bỏ.

* **Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu **1.000** cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện, số cổ phiếu của Cổ đông A được tính bằng $1.000 \times 28,6763\% = 286,763$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 286 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,7630) sẽ bị huỷ bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: Ngày **24/7/2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc
Đình Văn Hiến

Số: 258/BCPH-BKC

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
3. Điện thoại: 02093 812 399
4. Website: <http://backanco.com/>
5. Vốn điều lệ: **234.754.560.000** đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tư tỷ bảy trăm năm mươi tư triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*).
6. Mã cổ phiếu: **BKC**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên
8. Số hiệu tài khoản: 3958886868
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 4700149595 Sở Tài chính Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 29/03/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/09/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác quặng sắt (Mã ngành: 0710).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác và chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản chì, kẽm; thu gom, xử lý, tiêu huỷ rác thải; Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật.
10. Giấy phép thành lập và hoạt động (*nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành*): Không có.
11. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không có.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **23.475.456** cổ phiếu



- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **23.475.456** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá*): 234.754.560.000 đồng
- Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không có
+ Số lượng cổ phiếu mua lại: 0 cổ phiếu.
+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.731.900 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 67.319.000.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 28,6763%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100 : 28,6763** (*Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:28,6763. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 28,6763 cổ phiếu phát hành thêm*)
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Công ty. Chi tiết như sau:

TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.319.000.000
	Tổng cộng	67.319.000.000

9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ.

Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ **100 : 28,6763**.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ phát hành **100 : 28,6763**, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $1.000 \text{ CP} \times 28,6763\% = 286,7630 \text{ cổ phiếu}$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Cổ đông A thực nhận **286 cổ phiếu** mới. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) là 0,7630 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán UP

- Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Habro Building số 11b Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3 944 6666
- Website: <https://upstock.com.vn/>

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 3783 2121
- Website: <http://cpavietnam.vn/>

3. Bên liên quan khác (nếu có): Không có.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Biên bản số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
2. Nghị quyết số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông



- thường niên năm 2026 thông qua phương án phát hành;
3. Tờ trình số: 23/2026/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 4. Nghị quyết số: 57/2026/NQ-HĐQT ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
 5. Bản sao Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2025, Giấy uỷ quyền số Giấy uỷ quyền số: 01/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT;
 6. Bản sao Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2025, Giấy uỷ quyền số Giấy uỷ quyền số: 01/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT;
 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 4700149595 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/09/2025;
 8. Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
 9. Văn bản số 1539/UBCK-PTTT ngày 08/05/2025 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của BKC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Văn Hiến

Số: 57/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số: 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ liệu quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Tờ trình số: 23/2026/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình số 55/2026/TTr-HĐQT ngày 23/6/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 56/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 26 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua triển



khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: **BKC**
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.475.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.475.456 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.731.900 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 67.319.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 28,6763%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100 : 28,6763** (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:28,6763. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 28,6763 cổ phiếu phát hành thêm).
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Công ty.

Chi tiết như sau:

TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.319.000.000
	Tổng cộng	67.319.000.000

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận

cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ **100 : 28,6763**.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ phát hành 100 : 28,6763, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $1.000 \text{ CP} \times 28,6763\% = 286,7630 \text{ cổ phiếu}$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Cổ đông A thực nhận 286 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) là 0,7630 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã kiểm toán;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
- Văn bản của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT:

HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các

phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp UBCKNN theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ngoài những nội dung uỷ quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được lập, sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản theo thẩm quyền của HĐQT, Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua theo trình tự, thủ tục quy định và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Báo cáo Tài chính đã kiểm toán kèm theo)

Điều 5. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy điện phân kẽm công suất 30.000 tấn/năm tại cụm Công nghiệp Thanh Thịnh theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị tại đường Bắc Sơn, tỉnh Thái Nguyên theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)



Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Quy chế kèm theo)

Điều 11. Thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình của HĐQT.

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

12.1. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ông Vũ Phi Hồ	18.122.208	100
02	Ông Nguyễn Huy Hoàn	18.122.208	100
03	Ông Đinh Văn Hiến	18.122.208	100
04	Ông Nguyễn Trần Nhất	18.122.208	100
05	Ông Lê Minh Khuê	18.122.208	100

Trong đó, Thành viên HĐQT độc lập là **Ông Lê Minh Khuê**.

12.2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ông Nguyễn Thế Phòng	18.122.208	100
02	Ông Bùi Đức Hùng	18.122.208	100
03	Ông Bùi Mạnh Cường	18.122.208	100

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 13. Thông qua/phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thể chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 15. Thông qua thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2026 theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 16. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và cập nhật, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 17. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 theo tờ trình của HĐQT;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 18. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2026 theo tờ trình của Ban Kiểm soát;

(Có Tờ trình kèm theo)

Điều 19. Thi hành Nghị quyết.

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

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Thư ký, Người CBTT Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HsĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Phi Hồ



Số: 23/2026/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu¹
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

--

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 29/4/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

¹ Tờ trình được cập nhật, sửa đổi bổ sung ngày 11/6/2026

Mã chứng khoán:	BKC
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	234.754.560.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	23.475.456 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.475.456 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	6.731.900 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	67.319.000.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành:	234.754.560.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến (theo mệnh giá):	67.319.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	302.073.560.000 đồng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Tỷ lệ thực hiện	Tỷ lệ thực hiện được xác định là số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chia (:) cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành. Tại thời điểm thông qua phương án phát hành tỷ lệ thực hiện là 28,6763% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 28,6763 cổ phiếu phát hành thêm.
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ

	phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 100 : 28,6763. - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ phát hành 100 : 28,6763, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $1.000 \text{ CP} \times 28,6763\% = 286,7630$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Cổ đông A thực nhận 286 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) là 0,7630 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong Quý 3 năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật. <i>(Chi tiết thông tin nguồn vốn chủ sở hữu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)</i>
Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) của cổ đông hiện hữu vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Tăng quy mô vốn điều lệ để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu

	chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành tăng thêm	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành của Công ty.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để triển khai và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc như sau:

- Triển khai thực hiện phát hành, thông qua hồ sơ phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;

- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu;

- Quyết định xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ký ban hành điều lệ Công ty;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty (CBTT);
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- TKCT, NQTCT;
- Lưu VP, HSDH26.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ