

**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.: *07*/BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 05 tháng 01 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 05 month 01 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;
To: 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:

Ngày 05/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về thay đổi tên chi nhánh của Công ty/ *On January 5, 2026, the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT regarding the change of the Company's branch name.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/>/This information was published on the company's website on 05/01/2026 (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*

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 áp dụng./ In the event of any conflict or discrepancy 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: 03/2026/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026/ Resolution No. 53/2026/NQ-HĐQT dated January 5, 2026.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc đổi tên Chi nhánh Công ty

--

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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Tờ trình số: 51/2025/TTr-TGD ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về đổi tên Chi nhánh Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 01/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 05 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn như sau:

1. Thay đổi tên Chi nhánh:

- Tên chi nhánh hiện tại: **Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn.**

- Tên chi nhánh mới: **Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp chế biến khoáng sản Chợ Đồn.**

2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Thôn Liên Thủy, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên¹.

3. Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp chế biến khoáng sản Chợ Đồn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Chợ Đồn.

4. Việc thay đổi mẫu dấu chi nhánh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với nội dung thay đổi tên Chi nhánh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các Phòng Ban, đơn vị chức năng liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thay đổi tên chi nhánh, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

¹ Thay đổi theo Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ