

**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 DISCLOSURE<sup>1</sup>**

*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](mailto: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.*

<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.

- 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**



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**