

Số: 26/2026/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2026

Kính gửi:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án trong năm 2026, cụ thể là: Dự án xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh và Toà nhà Văn phòng Công ty tại Phường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án năm 2026 là **376 tỷ đồng**, trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: **100 tỷ đồng**.

- Hạn mức vay dài hạn: **276 tỷ đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua/phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2026 như đã nêu ở trên và uỷ quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

Số: 27/2026/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v 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**

--

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ 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 11/9/2025 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.

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

- Để đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, thông qua:

1. Ủy quyền cho HĐQT

1.1. Được thể chấp tài sản Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, các tổ chức tín dụng có giá trị từ 35% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

1.2. Phê duyệt, ký và triển khai các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các giao dịch quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Thời hạn ủy quyền: Theo nhiệm kỳ của HĐQT 2026-2031.

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thể chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; đồng thời phải báo cáo việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ hàng năm gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- TKCT, Người QTCT (CBTT);
- Lưu: VT, HSĐHĐCĐ.



Vũ Phi Hổ

Số: 28/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc 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**

--

Kính gửi: Quý 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 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 11/9/2025 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.

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

Nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông không làm thất thoát vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”). Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch (“Hợp đồng”) giữa Công ty và người có liên quan theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cùng các quy định liên quan của Luật Chứng khoán quy định đối với Công ty đại chúng; Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với tổ chức, cá nhân, người liên quan; giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người nội bộ và người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 (*bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, cá nhân được liệt kê tại phụ lục kèm theo Tờ trình*).

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Công ty con, công ty liên kết, hoặc các tổ chức chịu sự kiểm soát của người nội bộ.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty, người phụ



trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

d) Danh sách Công ty con, Công ty do Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nắm quyền kiểm soát; danh sách người có liên quan, danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 10% vốn Điều lệ, danh sách người có liên quan khác liệt kê trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty gần nhất của Công ty được xác nhận, cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch.

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

a) Hợp đồng mua bán; Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật trừ các giao dịch cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản; hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các loại hợp đồng giao dịch khác theo đúng quy định pháp luật.

b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Từ sau ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

5. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện từng hợp đồng giao dịch nếu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện nội dung nêu trên tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ

đồng công ty phê duyệt. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV: HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Thư ký Công ty, Người CBTT;
- Lưu Văn thư; HSĐH26.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ



PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 28/2026/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

--

TT	Tên tổ chức, cá nhân có liên quan	Địa chỉ/ Mã số doanh nghiệp	Mối liên hệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020
01	Công ty Cổ phần kẽm chì 9999	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 4700297378 cấp ngày 30/9/2025 tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần kẽm chì 9999
02	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 4700247955, cấp ngày 20/11/2025 tại Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Thôn 13, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
03	Công ty TNHH Dịch vụ ANB	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0104911744 cấp ngày 08/12/2023 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Yên Hoà, Hà Nội	Công ty TNHH Dịch vụ ANB là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
04	Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây nguyên	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 6001394460 cấp ngày 05/11/2025 tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Lô CN4, Cụm công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nắm giữ 2,08% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên
05	Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900599622 cấp ngày 23/8/2024 tại Sở KHĐT Nghệ An. Địa chỉ: Số 77, Lê Lợi, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sở hữu 1.021.680 cổ phần, chiếm 5.4,% vốn

TT	Tên tổ chức, cá nhân có liên quan	Địa chỉ/ Mã số doanh nghiệp	Mối liên hệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020
			điều lệ của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An
06	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh	Số 5700100640 cấp ngày 14/8/2025 tại sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 354, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh
07	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng	Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101311107 cấp ngày 21/3/2024 tại sở KH&ĐT Hà Nội. Địa chỉ: Số 68, Hoàng Đạo Thuý, Phường Yên Hoà, Hà Nội	Ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng
08	Ông Vũ Phi Hổ	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Người nội bộ
09	Ông Đinh Văn Hiến	Thái Nguyên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần kèm chì 9999
10	Ông Trần Văn Quyền	Hưng Yên	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; Giám đốc Công ty Cổ phần kèm chì 9999
11	Bà Trần Thị Yến	Thái Nguyên	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Số: 29/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn**

--

Kính gửi: Quý 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 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 11/9/2025 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.

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn các nội dung sau:

I. VỀ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới và trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đang thực hiện việc xây dựng và dự kiến hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng Toà nhà Văn phòng của Công ty tại Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên trong tháng 10/2026. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: Số 332, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên;

3. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Căn cứ tình hình thực tế việc xây dựng và hoàn thành các thủ tục pháp lý vận hành Toà nhà Văn phòng Công ty tại địa chỉ: Số 332, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc



thay đổi trụ sở chính; triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty.

4. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các giấy tờ, hồ sơ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

II. VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong đó có sự điều chỉnh đáng kể về số lượng và phân loại ngành, thay đổi hệ thống mã ngành so với Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, căn cứ theo nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư theo định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

1. Xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được xóa bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Ghi chú
01	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
02	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
03	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
04	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
05	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Ngành, nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
06	6420	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
01	0729	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	
02	0891	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	
03	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	
04	2011	Sản xuất hóa chất cơ bản	
05	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu	
06	2410	Sản xuất sắt, thép, gang	
07	2420	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu	
08	2431	Đúc sắt, thép	
09	2432	Đúc kim loại màu	
10	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại	
11	2512	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	
12	2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	
13	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	
14	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	
15	2823	Sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành luyện kim	
16	2824	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	
17	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	
18	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	
19	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	
20	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	
21	3700	Thoát nước và xử lý nước thải	
22	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
23	4221	Xây dựng công trình điện	
24	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	
25	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	
26	4229	Xây dựng công trình công ích khác	
27	4340	Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng	
28	4633	Bán buôn đồ uống	



TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
29	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
30	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	
31	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
32	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	
33	4690	Bán buôn tổng hợp	
34	4719	Bán lẻ tổng hợp khác	
35	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
36	5224	Bốc xếp hàng hóa	
37	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	
38	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	
39	6421	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	
40	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	
41	6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	
42	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật các nội dung thay đổi nêu trên và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

4. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Thư ký HĐQT, Người CBTT;
- Lưu Văn thư, HSDH26.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

Số: 30/2026/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và Thư ký Công ty năm 2026**

--

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Thư ký trong năm 2026, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2025 là **1.236.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Thù lao HĐQT: | 1.080.000.000 đồng |
| - Thù lao Ban kiểm soát : | 120.000.000 đồng |
| - Thù lao Thư ký Công ty: | 36.000.000 đồng |

2. Đề xuất thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026 là **1.236.000.000 đồng** (tương đương mức thù lao năm 2025), cụ thể:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT: 1.080.000.000 đồng
- Thù lao của Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 36.000.000 đồng

3. Mức thù lao cụ thể của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quyết định của HĐQT và Ban kiểm soát.

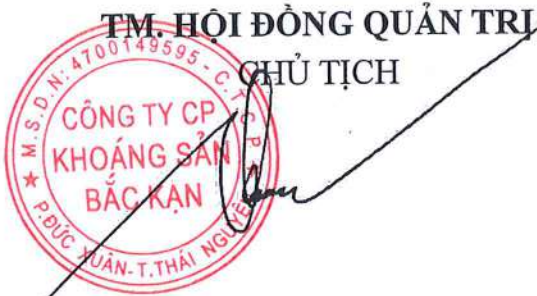
Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, HsĐH26.



Vũ Phi Hồ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

Số: 31/2026/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét

Báo cáo tài chính trong năm 2026

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 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 11/9/2025 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.

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

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

BKS đề xuất với ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;

2. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

3. Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện cuộc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty;

4. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và các điều kiện, mục tiêu phù hợp khác theo yêu cầu của Công ty.

II. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm Soát đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục I để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký, Người CBTT Công ty;
- Lưu: VT, BKS, HsĐH26.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Phòng

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 (ĐHĐCĐ) 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;
- Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT;
- Điều 5.** Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy điện phân kềm công suất 30.000 tấn/năm tại cụm Công nghiệp Thanh Thịnh theo Tờ trình của HĐQT;
- 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;
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HĐQT;
- Điều 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của HĐQT;

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;

Điều 10. 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 Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Điều 11. 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;

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 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			
02			
03			
04			
05			

Trong đó Thành viên HĐQT độc lập là Ông.....

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

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01			
02			
03			

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

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thế 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;

Điều 15. 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;

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

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;


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

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Phi Hồ

Số: 32/2026/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

--

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sắp kết thúc.

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;

Nhằm chuẩn bị cho nhân sự cho việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT hoặc BKS của Công ty.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

1.2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử:

- + Từ 05% đến dưới 10%: được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1.2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT (BKS) thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT (BKS) đương nhiệm có thể đề cử thêm



ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trong trường hợp này, các thành viên HĐQT (BKS) đương nhiệm có quyền đề cử ứng cử viên đạt đủ các tiêu chuẩn thành viên HĐQT (BKS) theo quy chế này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. HĐQT (BKS) sau đó sẽ tiến hành biểu quyết theo nguyên tắc quá bán để chọn ra ứng viên có đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ quyết định.

2. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2026-2031

2.1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: **05 người**¹, trong đó có ít nhất một (01) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Ứng viên bầu thành viên HĐQT phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Ứng cử viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của từ 05 công ty khác.

2.2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là: **03 người**²
- Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS gồm (theo mẫu của Công ty được đăng tải tại trang thông tin điện tử: <https://backanco.com/>):

- Văn bản đề cử/ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;

¹ Khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

² Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

- Bản photo CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi đến Công ty chậm nhất là **17 giờ 00 ngày 04/06/2026** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.**

Người liên hệ, tiếp nhận hồ sơ: Ông **Nguyễn Văn Vũ**, Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0984 969966;

Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận Văn thư Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký HĐQT, người CBTT;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi là: Giới tính:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Cấp tại:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ("Công ty").

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

☐ 1. Thành viên HĐQT thông thường ☐ 2. Thành viên HĐQT độc lập

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Trân trọng.

* Lưu ý: Đơn ứng cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
- Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

☐ **1. Thành viên HĐQT thông thường** ☐ **2. Thành viên HĐQT độc lập**

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ

Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng năm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
(Dùng cho Tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Số GCN ĐKDN: **Ngày cấp :**

Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần², tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Ứng viên thứ nhất.

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

☐

1. Thành viên HĐQT thông thường

☐

2. Thành viên HĐQT độc lập

2. Ứng viên thứ hai.

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

² (*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Cấp tại:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

☐

1. Thành viên HĐQT thông thường

☐

2. Thành viên HĐQT độc lập

Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC³

(Ký tên và đóng dấu)

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

³ Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu của ứng viên và Bản sao GCN ĐKDN của Tổ chức;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ CAM KẾT
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

1. **Họ và tên** (viết hoa):..... Giới tính: Nam/nữ
2. Ngày sinh: Nơi đăng ký khai sinh:
3. Dân tộc:..... Quốc tịch:.....
4. Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
8. **Quá trình công tác:**

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Chức vụ/công việc hiện nay tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn:

.....

.....

10. Chức vụ, công việc hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức, cơ quan khác:.....

.....

.....

11. Hành vi vi phạm pháp luật:

12. Số lượng cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện: Cổ phiếu

Trong đó, số lượng cổ phần được uỷ quyền: Cổ phiếu

Chiếm tỷ lệ: (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) 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 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

13. Được đề cử bởi Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là :Cổ phần

Chiếm tỷ lệ :% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) 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 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

14. Những khoản nợ đối với Công ty:

.....

.....

.....

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

.....

.....

.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

.....

.....

.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là trung thực và chính xác.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị HĐQT/ BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI¹ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Gửi kèm theo Bản Sơ Yếu lý lịch này:

- Danh sách người có liên quan của người khai theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Bản photo và ký xác nhận tính xác thực của các giấy tờ nhân thân liên quan đến nội dung khai báo ở trên.

¹ ***Hồ sơ ứng viên gửi tới:***

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209) 3812399 (Ext: 102) - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Thời gian: Chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2026.

Mẫu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1		Họ tên ứng viên: Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CCCD ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.02		Nguyễn Thị C	yyyyyyy		Con đẻ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.03		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT
1.04		Công ty Cổ phần XYZ			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Bà Nguyễn Thị B, vợ Ông Nguyễn Văn A là Giám đốc Công ty

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi là: Giới tính:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Cấp tại:
Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:
Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ("Công ty").

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn ứng cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
- Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
(Dùng cho Tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Số GCN ĐKDN: **Ngày cấp :**

Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần², tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

² (*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

* **Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC³
(Ký tên và đóng dấu)

³ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu của ứng viên và Bản sao GCN ĐKDN của Tổ chức;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:
.....

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:
.....

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công

ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 22/5/2026 của Công ty.

Trân trọng.

*** Lưu ý:** Đơn đề cử và Hồ sơ kèm theo gửi đến Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trước 17h00 ngày 04/6/2026.

....., ngày.....tháng năm 2026

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu của Công ty và Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính);
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ CAM KẾT
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

1. **Họ và tên** (viết hoa):..... Giới tính: Nam/nữ
2. Ngày sinh: Nơi đăng ký khai sinh:
3. Dân tộc: Quốc tịch:
4. Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
.....
5. Nơi đăng ký thường trú:.....
.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:.....
.....

8. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

9. Chức vụ/công việc hiện nay tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn:

10. Chức vụ, công việc hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức, cơ quan khác:.....

11. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

12. Số lượng cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện:..... Cổ phiếu
Trong đó, số lượng cổ phần được uỷ quyền: Cổ phiếu
Chiếm tỷ lệ:..... (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) 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 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

13. Được đề cử bởi Cổ đông/ Nhóm cổ đông sở hữu:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là :.....Cổ phần
Chiếm tỷ lệ :.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) 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 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

14. Những khoản nợ đối với Công ty:

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm Soát viên) tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn là trung thực và chính xác.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị HĐQT/ BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn xem xét, đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI¹

(Ký, ghi rõ họ tên)

Gửi kèm theo Bản Sơ Yếu lý lịch này:

- Danh sách người có liên quan của người khai theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Bản photo và ký xác nhận tính xác thực của các giấy tờ nhân thân liên quan đến nội dung khai báo ở trên.

¹ ***Hồ sơ ứng viên gửi tới:***

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209) 3812399 (Ext: 102) - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Thời gian: Chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2026.

Mẫu

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17
1		Họ tên ứng viên: Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CCCD ID	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.02		Nguyễn Thị C	yyyyyyy		Con đẻ wife	CCCD ID Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			
1.03		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Ông Nguyễn Văn A là Chủ tịch HĐQT
1.04		Công ty Cổ phần XYZ			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registrar on Certificate	30123456	15/10/2014					Bà Nguyễn Thị B, vợ Ông Nguyễn Văn A là Giám đốc Công ty

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

