

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: 132/BKC-CBTT
No.: 162/BKC-CBTT

TP. Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Bac Kan City, day 28 month 4 year 2025

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 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/Group 4, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan 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 28/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ On April 28, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company issued a Resolution regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 18/6/2025/ Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: June 18, 2025.

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/Venue: Bac Kan City, Bac Kan Province

(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau/Specific time and venue details shall be announced later by the Company)

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 20/5/2025/ Final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: May 20, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/> This information was published on the company's website on 28/4/2025 (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 08/2025/NQ-HĐQT ngày
28/4/2025/ Resolution No. 08/2025/NQ-
HĐQT dated April 28, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Văn Vũ
Nguyen Van Vu



Số: 08/2025/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 07/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 28/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 06/2025.

Điều 2. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 18/6/2025.

2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(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 2025: Ngày 20/5/2025.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

No.: 08/2025/NQ-HĐQT

Bac Kan City, April 28, 2025

RESOLUTION

**On the Postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
and the Final Registration Date for Exercising the Right to Attend the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders**

THE BOARD OF DIRECTORS

OF BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation;
- Pursuant to the Proposal No. 05/2025/TTr-BOD dated April 25, 2025 by the Chairman of the Board of Directors regarding the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and determination of the final registration date for exercising shareholders' rights;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Consultation No. 07/2025/BB-HĐQT dated April 28, 2025,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to June 2025.

Article 2. To approve the specific date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the final registration date for exercising the right to attend the Meeting as follows:

1. Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: June 18, 2025.
2. Venue: Bac Kan City, Bac Kan Province.
(Specific time and venue details shall be announced later by the Company.)
3. Final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: May 20, 2025.

Article 3. To authorize the General Director of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation to prepare all relevant contents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, Departments, Units, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stipulated in Article 4;
- Supervisory Board;
- Chief Accountant;
- Chief of Office;
- Company Secretary;
- Archives: Office, AGM Dossier.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Vu Phi Ho