

Số: 133 /TB-BKC
Về việc thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TP. Bắc Kạn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

--

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
Trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: (0209)3.812399 Email: bkc@backanco.com

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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết (01-01);

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/6/2025.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025;



+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Số 120 đường Kon Tum, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu (bản mềm): bkc@backanco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

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



Đinh Văn Hiến



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:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 18/6/2025.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)
- 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