

Số: 15 /2025/TB-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 20 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

--

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

Căn cứ Nghị quyết số: 12/2025/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 20 tháng 5 năm 2025.
- 4. Nội dung họp:** Có Chương trình họp kèm theo.
- 5. Tài liệu họp:** Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://backanco.com/>

* Lưu ý:

- Công ty sẽ gửi Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đến địa chỉ của Quý cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt ngày 20/5/2025 theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

- Người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cần mang theo Thư mời họp bản chính và Bản chính CMND/CC/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị người đại diện cổ đông mang thêm bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VT, Hsư ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ