

**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.: *307*/BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Duc Xuan Ward, day 12 month 9 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹**

Kính gửi:

To:

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

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

- E-mail: bkc@backanco.com

- Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhận được Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 06/9/2025 của Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 (là Công ty con của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn hiện nắm giữ 80% vốn Điều lệ) về việc bầu Ông **Đinh Văn Hiến** (hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 nhiệm kỳ 2025-2030/ *Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation has received Resolution No. 01/2025/NQ-BOD dated September 06, 2025 of Zinc-Lead 9999 Joint Stock Company (a subsidiary of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation holding 80% of its charter capital) regarding the election of Mr. Dinh Van Hien (currently a Member of the Board of Directors and General Director of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation) as*

¹ Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. 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./ The English translation is provided for informational purposes only and shall not be used as a substitute for the original Vietnamese version. In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

Chairman of the Board of Directors of Zinc-Lead 9999 Joint Stock Company for the 2025-2030 term.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/> This information was published on the company's website on 12/9/2025 (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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 16/9/2025/ Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated September 6, 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

CÔNG TY CỔ PHẦN
KẼM CHÌ 9999

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2025/NQ-HĐQT

Thanh Thịnh, ngày 06 tháng 09 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

--

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẼM CHÌ 9999

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 ĐHĐCĐ số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Công ty Cổ phần kẽm chì 9999;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01 /2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 ngày 06 tháng 09 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Đinh Văn Hiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ