

Số: 33 /2026/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ Nghị quyết số: 18/2026/NQ-HĐQT ngày 29/4/2026, 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 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Núi Hoa

(Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên).

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 19 tháng 5 năm 2026.

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 2026 đến địa chỉ của Quý cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt ngày 19/5/2026 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 2026 cần mang theo Thư mời họp bản chính và Bản chính 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 họp lệ và bản sao 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, Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 6 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Núi Hoa, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
(Tổ dân phố 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên)
- 3. Chương trình và nội dung các tài liệu nghị sự tại Đại hội:** Mời quý Cổ đông xem chi tiết tại website: <http://backanco.com/>
- 4. Người dự họp ĐHCĐ cần mang theo:** Thư mời dự họp ĐHCĐ năm 2026 và bản chính 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 CC/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN của cổ đông ủy quyền.
- 5. Để công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) ĐHCĐ về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước ngày 10/6/2026 theo địa chỉ:**
 - Ông **Nguyễn Văn Vũ**, Chánh Văn phòng Công ty.
 - Điện thoại: (0209) 3 812 399 (máy lẻ 102) – Di động: 0984 969 966.
 - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT;

Quét mã Qrcode để tải tài liệu của ĐHCĐ 2026 tại đây:



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0209) 3 812399 Email: bkc@backanco.com

....., ngày..... tháng..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

--

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu¹: Cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số CC/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của HĐQT Công ty trong danh sách dưới đây (đánh "X" vào ô người được chọn ủy quyền):

- Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Khuê, Thành viên HĐQT

¹ Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Mã số doanh nghiệp: 4700149595
Địa chỉ: TDP 4A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0209) 3 812399 Email: bkc@backanco.com

....., ngày..... tháng..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

--

1. BÊN ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (1)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký cổ đông

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.

(Bằng chữ:))

¹ 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.

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người đề ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của HĐQT Công ty trong danh sách dưới đây (đánh “X” vào ô người được chọn uỷ quyền):

- Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Khuê, Thành viên HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền:Cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0209) 3 812399 Email: bkc@backanco.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đối với cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ năm 2026)¹

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**

Mã số cổ đông²:

Họ và tên cổ đông:

Số thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu³: Cổ phần

(Bằng chữ:))

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau (Đánh dấu “” hoặc “” vào ô lựa chọn):

Nội dung 01: Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02: 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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

¹ Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước ngày 16/6/2026.

² Mã số cổ đông và các thông tin cổ đông được ghi trên Thư mời và Phiếu biểu quyết của cổ đông;

³ Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 19/5/2026 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 06: Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy điện phân
kẽm công suất 30.000 tấn/năm tại cụm Công nghiệp Thanh Thịnh.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 07: 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.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn
chủ sở hữu.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 09: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để
tăng vốn Điều lệ.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 10: Thông qua việc bầu cử và quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng
quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 11: Thông qua/phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng năm 2026.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 12: 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.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 13: 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.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 14: 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.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**Nội dung 15: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký
Hội đồng quản trị năm 2026.**

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 16: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2026.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/đại diện cổ đông ký xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



