

Số: 46/2025/NQ-HĐQT

Đức Xuân, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu
phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025;
- Công văn số 3580/UBCK-QLCB ngày 21/7/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BKC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT ngày 10/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình số: 44/2025/TTr-HĐQT ngày 24/7/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 45/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 25 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ

năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **08/08/2025**.

2. Đối tượng nhận cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu được nhận 01 Cổ phiếu mới).

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tổ 4, Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan đến triển khai việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật, tổng hợp và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hổ