CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 83 /CBTT-BKC	*Bắc Kạn, ngày 17 tháng 3 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Mã chứng khoán: BKC

- Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại liên hệ: (0209)3 812399 Fax:

- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 06/4/2022.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Ngày 29/4/2022.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

3. Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CVP.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT

M.S.D.N: 4700149595 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN TP. BẮC KẠN T. BẮC KẠN

Nguyễn Văn Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2022/NQ-HĐQT	*Bắc Kạn, ngày 17 tháng 3 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 09/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 17/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 29/4/2022.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 06/4/2022.

Lý do thay đổi: Công ty không nhận được Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do thất lạc văn bản Thông báo của Công ty gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị, cá nhân trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- CVP; KTT; TKCT;
- Lưu: VT, CVP, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4700149595 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN - TP.BẮC KẠN T.BẮC KẠN

Vũ Phi Hổ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82 /TB-BKC Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	*Bắc Kạn, ngày 17 tháng 3 năm 2022*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 02093.812399 Email: bkc@backanco.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP 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:	06/4/2022

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 2022.

- 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 29/04/2022.

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

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022;

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty;

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

Đề nghị VSD 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 và nguyenvanvu.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
Bản giấy (gửi bảo đảm):
- Như kính gửi;
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- UBCK Nhà nước;

Bản điện tử:
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- CVP; KTT;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, CVP, Hs.ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
M.S.D.N: 4700149595 - C.T.C.P
TP.BẮC KẠN T.BẮC KẠN

Đinh Văn Hiến