

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

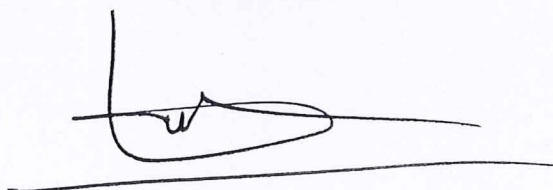
Tên công ty:           CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN  
Mã chứng khoán: BKC

| STT | Tiêu chí đánh giá                                                                                                                                  | Năm 2024    |                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 1   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                              | 0%          |                                     |
| 2   | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>- 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>- 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | 1           |                                     |
| 3   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                                | 1           |                                     |
| 4   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?                                                                                         | Có          |                                     |
| 5   | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP                                              | Có          |                                     |
| 6   | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường                                                                                         | 13/05/2024  |                                     |
| 7   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                                       | 19/04/2024  |                                     |
| 8   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                           | 13/05/2024  |                                     |
| 9   | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                                              | 1           |                                     |
| 10  | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)                                   | Không       |                                     |
| 11  | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                         | Không       |                                     |
| 12  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                      | Không       |                                     |
| 13  | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị                                                                                                              | 5           |                                     |
| 14  | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                      | 0           |                                     |
| 15  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)                                                                            | Không       |                                     |
| 16  | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị                                                                                                                | 4           |                                     |
| 17  | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                                                                   | Không       |                                     |



| STT | Tiêu chí đánh giá                                                                                                                                                                       | Năm 2024    |                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                         | Câu trả lời | Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có) |
| 18  | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/                                                                                                                                          | Không       |                                     |
| 19  | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)                                                                                       | Không       |                                     |
| 20  | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty                                                                                                                                    | Có          |                                     |
| 21  | Trường BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?                                                                                                                                  | Không       |                                     |
| 22  | Số lượng TV Ban Kiểm soát                                                                                                                                                               | 3           |                                     |
| 23  | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)   | Không       |                                     |
| 24  | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)                                                                                                  | Không       |                                     |
| 25  | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không       |                                     |
| 26  | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát                                                                                                                                                         | 2           |                                     |
| 27  | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)                                                                                                                                            | Không       |                                     |
| 28  | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?                                                                                                                                               | Không       |                                     |
| 29  | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                    | 0           |                                     |
| 30  | Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                      | 0           |                                     |
| 31  | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                         | Có          |                                     |
| 32  | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                                                                  | Không       |                                     |
| 33  | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)                                            | Không       |                                     |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Vũ

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Dinh Văn Hiến