

Số/No.: *101* /BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2026
Thai Nguyen, day 30 month 3 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
To: 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số: 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation has issued Resolution No. 06/2026/NQ-HDQT dated March 30, 2026, regarding the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the corresponding adjustment of the record date for the exercise of rights to attend the 2026 AGM.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 20/5/2026.
Date of AGM: May 20, 2026.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên
Venue: Expected to be held in Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.

(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)/(The specific time and venue will be announced later)

¹ 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./ In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 20/4/2026.

Record date: April 20, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 30/3/2026 (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 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026/ No.: 06/2026/NQ-HĐQT Dated: March 30, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu

No.: 06/2026/NQ-HĐQT

Thai Nguyen, March 30, 2026

RESOLUTION

**On the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)
and the record date for the right to attend the 2026 AGM**

THE BOARD OF DIRECTORS

OF BAC KAN MINERAL JOINT STOCK CORPORATION (JSC)

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its implementing regulations;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and its implementing regulations;

Pursuant to the Charter of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation;

*Pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated March 26, 2026 of the
Chairman of the Board of Directors regarding the postponement of the 2026 AGM and
the record date for shareholders' right to attend the 2026 AGM;*

*Pursuant to Minutes No. 05/2026/BB-HĐQT dated March 30, 2026 of the Board
of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation;*

RESOLVES:

Article 1. To approve the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to May 2026.

Article 2. To approve the date of the 2026 AGM and the record date for the right to attend the 2026 AGM as follows:

1. Date of AGM: May 20, 2026.
2. Venue: Expected to be held in Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province.
(The specific time and venue will be announced later.)
3. Record date: April 20, 2026.

Article 3. The General Director is assigned to organize and prepare all necessary contents for the 2026 AGM in accordance with regulations.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Management, departments, units, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Supervisory Board;
- Chief Accountant;
- Office Administration;
- Company Secretary;
- Archived: Administration, AGM files.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vu Phi Ho