

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 DISCLOSURE<sup>1</sup>

*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](mailto: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)*

<sup>1</sup> 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**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

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

**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 Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 26/3/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 05/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 30/3/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sang tháng 05/2026.

**Điều 2.** Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 20/5/2026.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên  
(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)

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

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.



Vũ Phi Hồ