

Số/No.: *104* /BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 30 tháng 3 năm 2026
Duc Xuan Ward, day 30 month 3 year 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹**

Kính gửi:

To:

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 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, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ban hành Thông báo số: 123/TB-BKC ngày 30/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Pursuant to Resolution No. 06/2026/NQ-HDQT dated March 30, 2026, of the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation regarding the postponement of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the General Director of Bac Kan Mineral Joint Stock Company hereby issues Notice No. 123/TB-BKC dated March 30, 2026, regarding the

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.

record date for the exercise of rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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:

- Thông báo số: 123/TB-BKC ngày 30/3/2026/ Notice No. 123/TB-BKC dated March 30, 2026
- Nghị quyết số: 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/3/2026/ Resolution 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: *123* /TB-BKC

Thai Nguyen, 30 March 2026

Re: Announcement of the record date
for exercising the right to attend the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders

NOTICE

**Re: Record date for exercising the right to attend the 2026
Annual General Meeting of Shareholders**

--

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuer: BAC KAN MINERAL JOINT STOCK CORPORATION

Head office: Group 4A, Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province

Tel: (0209) 3.812399

Email: bkc@backanco.com

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of securities holders as follows:

Security name: Shares of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation

Ticker symbol: BKC

Type of securities: Ordinary shares

Par value: VND 10,000/share

Trading venue: HNX

Record date: April 20, 2026

1. Purpose: Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

2. Details:

Participation in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- **Exercise ratio:** For ordinary shares: 01 share = 01 voting right (1:1)
- **Meeting date:** May 20, 2026
- **Venue:** Expected at Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province
- **Meeting agenda:**
 - + Approval of the 2025 business performance report and the 2021–2026 term report; and the 2026 business plan;
 - + Approval of the audited financial statements for 2025;
 - + Approval of the Board of Directors' report on activities in 2025 and the 2021–2026 term; and the orientation for 2026;



- + Approval of the Supervisory Board's evaluation report for 2025 and the 2021–2026 term;
- + Approval of the proposal on profit distribution for 2025;
- + Approval of the proposal on short-term credit borrowing limits for 2026;
- + Approval of the proposal on entering into/performing contracts and transactions subject to the AGM's approval authority in 2026;
- + Approval of the proposal on changing the Company's head office address;
- + Approval of the proposal on updating, amending and supplementing registered business lines and amending the Company's Charter;
- + Approval of the proposal on the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term;
- + Approval of the proposal on remuneration payment for the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2025 and proposed remuneration for 2026;
- + Approval of the selection of an auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements;
- + Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

We kindly request VSDC to prepare and provide us with the list of securities holders as of the above record date at the following addresses:

- Hard copy address: Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation, No. 120 Kon Tum Street, Residential Group 4A, Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province
- Email (soft copy): bkc@backanco.com

We undertake that the information on securities holders in the list will be used for the proper purpose and in compliance with VSDC's regulations. We shall bear full legal responsibility for any violations.

Recipients:

- As above;
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- State Securities Commission of Vietnam;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- General Director;
- Chief Accountant;
- Chief of Office;
- Company Secretary;
- Archive: Admin, AGM 2026 file.

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Dinh Van Hien