CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN **BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số/No.: 181 /BKC-CBTT	*Phường Đức Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2026* *Duc Xuan Ward, day 29 month 4 year 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE[1]

-

Kính gửi:
Uỷ 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

BKC
Nghĩ mới - Làm mới
Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Email: BKC@BACKANCO.COM
Thời gian ký: 29.04.2026 20:54:54 +07:00

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:

Ngày 29/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *On April 29, 2026, the Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT regarding the organization of 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 29/4/2026 tại đường dẫn http://backanco.com//*This information was published on the company's website on 29/4/2026 (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*

[1] Trường hợp có sự mẫu 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.

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: 18/2026/NQ-HĐQT ngày 29/4/2026/ *Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT dated April 29, 2026.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Nguyễn Văn Vũ/Nguyen Van Vu

BAC KAN MINERAL JOINT STOCK CORPORATION	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
No.: 18/2026/NQ-HĐQT	*Thai Nguyen, April 29, 2029*

RESOLUTION

On the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS
OF BAC KAN MINERALS JOINT STOCK CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;

- Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;

- Pursuant to the Charter of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation (BKC);

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 16/2026/BB-BOD of the Board of Directors of BKC dated April 29, 2026,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Time: From 08:00 AM on June 16, 2026.

2. Venue: Nui Hoa Hotel - Duc Xuan Ward, Thai Nguyen Province, Viet Nam.

3. Participants: Shareholders eligible to attend the 2026 AGM, based on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of May 19, 2026.

Article 2. Approval of the set of documents for the 2026 AGM.

(*The Invitation Letter and relevant AGM documents shall be published on the Company's website at http://backanco.com/ from May 24, 2026*)

The documents for the 2026 AGM may be updated, amended, or supplemented (if any) until the opening date of the Meeting.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Chairman of the Board of Directors and the General Director shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board, Chief Accountant;
- As stated in Article 3;
- Chief of Office, Company Secretary (Disclosure Officer);
- Archives: Office, Board of Directors' Dossier.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Vu Phi Ho