

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

--
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với các thông tin như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Núi Hoa – Thành phố Bắc Kạn
(Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)
- 3. Chương trình và nội dung các tài liệu nghị sự tại Đại hội:** Mời quý Cổ đông xem chi tiết tại website: <http://backanco.com/>
- 4. Người dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:** Thư mời dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 và bản chính CMND/CC/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị người đại diện cổ đông mang thêm bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao CMND/CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền.
- 5. Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) ĐHĐCĐ về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước ngày 15/6/2025 theo địa chỉ:**
 - Ông **Nguyễn Văn Vũ**, Chánh Văn phòng Công ty.
 - Điện thoại: (0209) 3 812 399 (máy lẻ 102) – Di động: 0984 969 966.
 - Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT;

TP. Bắc Kạn, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ



Nghĩ mới làm mới



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 812 399 Email: bkc@backanco.com

....., ngày.....tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

--

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu¹: **Cổ phần**

(Bằng chữ:.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền: **Cổ phần**

(Bằng chữ:.....)

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của HĐQT Công ty trong danh sách dưới đây (đánh "X" vào ô người được chọn ủy quyền):

- Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị ☐
- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ☐
- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ☐
- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT ☐

¹ Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 20/5/2025 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nghĩ mới làm mới



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 812 399 Email: bkc@backanco.com

....., ngày.....tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

--

1. BÊN ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2025 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của HĐQT Công ty trong danh sách dưới đây (đánh "X" vào ô người được chọn uỷ quyền):

- Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị ☐

- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ☐

- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ☐
- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT ☐

Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi là:..... Giới tính:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....
Cấp tại:
Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:
Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).
Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/5/2025 của Công ty.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/5/2025 của Công ty.
Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ỨNG CỬ VIÊN¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
3. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
4. Và xác nhận sở cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người ứng cử



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký

(*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2025 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Họ và tên: **Giới tính:**

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn: **Trình độ chuyên môn:**

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/5/2025 của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Và xác nhận sở cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người ứng cử



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
(Tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Số GCN ĐKDN:**Ngày cấp :**

Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn) là:.....cổ phần², tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”).

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Họ và tên:**Giới tính:**

Ngày sinh:**Nơi sinh:**

Địa chỉ thường trú:

Số thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu:**Ngày cấp:**

Cấp tại:

Trình độ học vấn:**Trình độ chuyên môn:**

Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

² (*) Số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2025 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20/5/2025 của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 20....

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC³

(Ký tên và đóng dấu)

³ **Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (Nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ thẻ CCCD/CC/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Và xác nhận sở cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người ứng cử



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số đăng ký doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093 812 399 - Website: www.backanco.com

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021-2026

1. **Họ và tên** (viết hoa):..... Giới tính: Nam/nữ
2. Ngày sinh: Quốc tịch:
3. Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
4. Nơi đăng ký thường trú:
5. Số điện thoại liên lạc: Email:
6. Trình độ chuyên môn:

7. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

8. Chức vụ/công việc hiện nay:.....
.....
.....
9. Hành vi vi phạm pháp luật:

10. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:Cổ phiếu

Trong đó, số lượng cổ phần được uỷ quyền:Cổ phiếu

Chiếm tỷ lệ:..... (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BKC) theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 20/5/2025 – Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

11. Những khoản nợ đối với Công ty:

.....

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....

.....

13. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Gửi kèm theo Bản Sơ Yếu lý lịch này:

- Văn bản cam kết của ứng viên HĐQT.
- Bản photo và ký xác nhận tính xác thực của các giấy tờ nhân thân liên quan đến nội dung khai báo ở trên.

Ngày tháng năm 20

NGƯỜI KHAI¹

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Hồ sơ ứng viên gửi tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3812399 (Ext: 102)

Email: nguyenvanvu.bkc@backanco.com

Thời gian: Chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 16/6/2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT
Của ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

--

Kính gửi: **ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**
 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tên tôi là:..... **Giới tính:**.....

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu: **Ngày cấp:**.....

Nơi cấp:

Nơi đăng ký thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông:

.....
.....
.....
.....

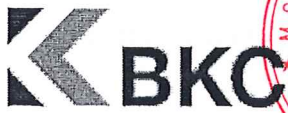
Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Ngày tháng năm 20

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nghĩ mới làm mới



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 812399

Email: bkc@backanco.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đối với cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ năm 2025)¹

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**

Họ và tên cổ đông:

Số thẻ CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....

Ngày cấp: **Nơi cấp:**.....

Số cổ phần sở hữu²:..... **Cổ phần**

(Bằng chữ:..... **)**

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau (Đánh dấu “☒” hoặc “☑” vào ô lựa chọn):

Nội dung 01: Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

¹ Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước ngày 18/6/2025.

² Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 20/5/2025 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 09: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

Cố đông/đại diện cố đông ký xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))