

Số/No.: *260*/BKC-CBTT

*Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2026
Thai Nguyen, day 26 month 6 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 ban hành Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;/ The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 57/2026/NQ-HĐQT dated June 26, 2026, regarding the implementation of the share issuance plan to increase share capital from owner's equity.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> *This information was published on the company's website on 26/6/2026 (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 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.*

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 57/2026/NQ-HĐQT/
Resolution No. 57/2026/NQ-HĐQT
(Vietnamese & English);

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



Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu

Số: 57/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số: 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dụ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Tờ trình số: 23/2026/TTr-HĐQT ngày 22/5/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình số 55/2026/TTr-HĐQT ngày 23/6/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 56/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 26 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua triển



khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: **BKC**
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.475.456 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.475.456 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.731.900 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 67.319.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 28,6763%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100 : 28,6763** (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:28,6763. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 28,6763 cổ phiếu phát hành thêm).
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Công ty.

Chi tiết như sau:

TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	67.319.000.000
	Tổng cộng	67.319.000.000

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận

cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ **100 : 28,6763**.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ phát hành 100 : 28,6763, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $1.000 \text{ CP} \times 28,6763\% = 286,7630 \text{ cổ phiếu}$. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Cổ đông A thực nhận 286 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) là 0,7630 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;

- Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã kiểm toán;

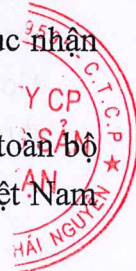
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

- Văn bản của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT:

HĐQT ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các



phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp UBCKNN theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ngoài những nội dung uỷ quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được lập, sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản theo thẩm quyền của HĐQT, Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua theo trình tự, thủ tục quy định và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ