

Số/No.: **247**/BKC-CBTT

Thái Nguyên, ngày **16** tháng 6 năm 2026
Thai Nguyen, day **16** 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 51/2026/NQ-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026;

The Board of Directors of Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation issued Resolution No. 51/2026/NQ-HDQT dated June 16, 2026 on the approval of the policy on entering into and executing contracts and transactions between the Company and internal persons, their related persons, or related parties under the authority of the Board of Directors expected to arise in 2026;

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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2026 tại đường dẫn <http://backanco.com/> // *This information was published on the company's website on 16/6/2026 (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 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 51/2026/NQ-HĐQT/
Resolution No. 51/2026/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: 51/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026

--

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 hòa 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Tờ trình số: 40/2026/TTr-CTHĐQT ngày 16/6/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 43/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phê duyệt/ chấp thuận việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều lệ Công ty, với điều kiện các hợp đồng, giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản của hợp đồng, giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2026.

Điều 2. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với tổ chức, cá nhân, người liên quan; giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người nội bộ và người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 thuộc

trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thông qua bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; Công ty con, công ty liên kết, hoặc các tổ chức chịu sự kiểm soát của người nội bộ.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

d) Danh sách Công ty con, Công ty do Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nắm quyền kiểm soát; danh sách người có liên quan, danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ; danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 10% vốn Điều lệ, danh sách người có liên quan khác liệt kê trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty gần nhất của Công ty được xác nhận, cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (*bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...*), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký, Người PTQT Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ