

Số: *68* /TB-BKC

*Bắc Kạn, ngày 02 tháng 03 năm 2021*

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

*Kính gửi:* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**  
Trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  
Điện thoại: 02093.812399 Email: [bkc@backanco.com](mailto:bkc@backanco.com)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn  
**Mã chứng khoán:** BKC  
**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông  
**Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cp  
**Sàn giao dịch:** HNX  
**Ngày đăng ký cuối cùng:** 23/03/2021

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

**2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết (01-01);

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2021.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- + Thông qua Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Số 120 đường Kon Tum, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [bkc@backanco.com](mailto:bkc@backanco.com) và [nguyenvanvu.bkc@backanco.com](mailto:nguyenvanvu.bkc@backanco.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- CVP; KTT;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, CVP, Hs.ĐHĐCĐ2021.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đình Văn Hiến**