

**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: ~~144~~ /BKC-CBTT
No.: ~~144~~ /BKC-CBTT

TP. Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2025
Bac Kan City, day 09 month 5 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

--

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: 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 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/Group 4, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02093 812 399 - Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com - Website: <http://backanco.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 09/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Mai Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026/ On May 9, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company issued Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT approving the resignation of Mr. Mai Thanh Sơn – Member of the Board of Directors for the 2021–2026 term.

Theo đó, Ông Mai Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn kể từ ngày 10/5/2025/ Accordingly, Mr. Mai Thanh Son shall cease to hold the position of Member of the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company as from May 10, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/> This information was published on the company's website on 09/5/2025 (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.

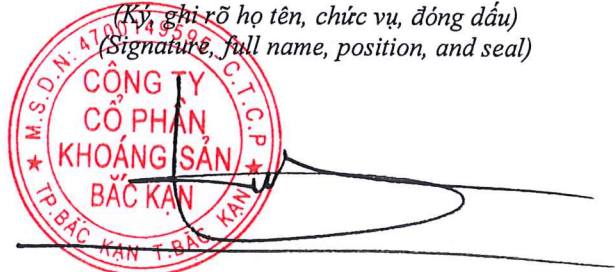
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày
09/5/2025/ Resolution No. 13/2025/NQ-
HĐQT dated May 09, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 4701/2014/CT.ĐP", "CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN", and "TP. BẮC KẠN T. BẮC KẠN".

Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu



Số: 13/2025/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 09 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Sơn
- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

--

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Sơn, Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/2025/BB-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Mai Thanh Sơn.

Ông Mai Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 10/5/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Ông Mai Thanh Sơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 10/5/2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- CVP, TKCT (CBTT);
- Phòng TCLĐ, TCKT;
- Lưu: VP, Hsơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

No.: 13/2025/NQ-HĐQT

Bac Kan City, May 09, 2025

RESOLUTION

**On the Acceptance of the Resignation Letter of Mr. Mai Thanh Son
Member of the Board of Directors, Term 2021–2026**

**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;
- Pursuant to the Resignation Letter submitted by Mr. Mai Thanh Son, Member of the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 11/2025/BB-BOD of the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Company dated May 9, 2025,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the resignation request of **Mr. Mai Thanh Son** from the position of Member of the Board of Directors of Bac Kan Mining Joint Stock Company for the term 2021-2026.

Mr. Mai Thanh Son ceases to hold the position of Member of the Board of Directors for the term 2021-2026, effective from May 10, 2025.

Article 2. The Board of Directors is responsible for reporting at the next General Shareholders' Meeting regarding Mr. Mai Thanh Son's resignation from the position of Member of the Board of Directors for the term 2021-2026, effective from May 10, 2025.

Article 3. The resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments, units, collectives, and individuals shall implement the decision accordingly.

Recipients:

- As per Article 3;
- Members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- Executive Board, Chief Accountant;
- Chief of Office, Chief of Financial Reporting (Public Information);
- Department of Human Resources and Labor, Department of Finance and Accounting;
- Filing: Office, Board of Directors' Records.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Vu Phi Ho