

Số: 36/2025/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc 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;
- 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 34/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 23 tháng 6 năm 2025,

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 Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025, 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: 11.737.728 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.737.728 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.737.728 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 117.377.280.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 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, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty. Chi tiết như sau:

TT	Nguồn vốn	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84.755.280.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	17.052.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	15.570.000.000
	Tổng cộng	117.377.280.000

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 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 đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 1 : 1 (nhân đôi số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đang sở hữu) nên không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
VD: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành

cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 100%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $100 \text{ CP} \times 100\% = 100 \text{ cổ phiếu}$.

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 (địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 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 như sau:

- 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 năm 2024 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 Bảo Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

