

Số/No.: *320* /BKC-CBTT

*Phường Đức Xuân, ngày 18 tháng 9 năm 2025
Duc Xuan Ward, day 18 month 9 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE¹**

Kính gửi:

To:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
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:

Ngày 18/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua 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/ *On September 18, 2025, the Board of Directors of Bac Kan Minerals Joint Stock Corporation issued Resolution No. 50/2025/NQ-HĐQT on the approval of contracts and transactions between the Company and its insiders or related persons.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2025 tại đường dẫn <http://backanco.com/>/ *This information was published on the company's website on 18/9/2025 (date), as in the link <http://backanco.com/>*

¹ Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. 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./ The English translation is provided for informational purposes only and shall not be used as a substitute for the original Vietnamese version. In the event of any discrepancy or difference in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

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: 50/2025/NQ-HĐQT ngày 18/9/2025/ *Resolution No. 50/2025/NQ-HĐQT dated September 18, 2025.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Nguyễn Văn Vũ/ Nguyen Van Vu

Số: 50/2025/NQ-HĐQT

P. Đức Xuân, ngày 18 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua 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

--

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 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;
- Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Tờ trình số: 315/TTr-TGD ngày 17/9/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Về việc thông qua 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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 48/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 18 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua 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 như sau:

1. Thông qua Hợp đồng về việc thuê lại đất gắn liền với cơ sở hạ tầng giữa Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn và Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 như sau:

- Tên địa điểm cho thuê: Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.

- Vị trí cho thuê: Toàn bộ lô đất số CN-01, lô đất số HT-05 và lô đất số CC-02 theo Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500.

- Diện tích cho thuê: 42.187 m²
- Thời gian cho thuê: Kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng đến 12/07/2074.
- Tổng giá trị tiền thuê cơ sở hạ tầng (chưa bao gồm phí quản lý): **116.014.250.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ không trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán kẽm ôxít dạng bột (Bột kẽm ôxít) giữa Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn và Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 như sau :

- Tên hàng hoá: Kẽm Ôxít dạng bột (Bột kẽm ôxít).
- Giá trị trị hợp đồng tạm tính: **67.650.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng). Đã bao gồm hoá đơn GTGT.

- Giá trị thanh toán chính thức căn cứ vào khối lượng, hàm lượng, độ ẩm được hai bên xác nhận, đối chiếu và thống nhất của lô hàng giao nhận và lập biên bản quyết toán.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và uỷ quyền cho Ông Đinh Văn Hiến - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần kẽm chì 9999 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HS HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ