

**Phụ lục VI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **70** /CBTT-BKC

Thành phố Bắc Kạn, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

--

*Kính gửi:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Mã chứng khoán: BKC
- Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại liên hệ: 0209 3812 399 Fax:
- E-mail: bkc@backanco.com
- Website: <http://backanco.com/>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 26/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 28/03/2023.

**3. Thông tin này** đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2023 tại đường dẫn <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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu: VT, CVP.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Văn Vũ**

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 02 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 04/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 02/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 26/04/2023

2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)

3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 28/03/2023.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ