

Số: 340/CBTT-BKC

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
Về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

---

**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)3 812399

Fax:

- E-mail: bkc@backanco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã thông qua việc ký Hợp đồng bán lô hàng 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm (50% Zn ± 1%) với Công ty TNHH dịch vụ ANB – Là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (hiện đang chiếm 17,58% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn).

Tổng giá trị Hợp đồng: 134 750 000 000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba tư tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

3. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <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;
- Lưu: VT, CVP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Văn Vũ

Số: 37 /2021/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng bán 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm  
với Công ty TNHH Dịch Vụ ANB**

---

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 36 /2021/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 12 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý ký hợp đồng bán 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm với Công ty TNHH Dịch vụ ANB theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 08/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc ký hợp đồng và thực hiện giao dịch theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng Kế toán;
- Lưu:VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hồ**

Số: 35 /TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc ký hợp đồng bán 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm  
với Công ty TNHH Dịch vụ ANB

**Kính gửi: HĐQT 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 Nghị quyết số: 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số: 337/TTr-BKC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc chấp thuận ký hợp đồng bán lô hàng 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm cho Công ty TNHH dịch vụ ANB;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

**Chủ tịch HĐQT kính trình Hội đồng quản trị Công ty nội dung sau:**

Công ty dự kiến ký Hợp đồng bán lô hàng 7.000 (tấn) tinh quặng sunfua kẽm (50% Zn ± 1%) với Công ty TNHH dịch vụ ANB – Là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (hiện đang chiếm 17,58% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn), với các nội dung chủ yếu sau:

**Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Dịch vụ ANB**

**Địa chỉ:** Tầng 21, Toà nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0104911744

**Giá bán:** 19.250.000 đồng/tấn (chưa bao gồm thuế VAT)

**Tổng giá trị hợp đồng:** 134 750 000 000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba tư tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

**Hình thức thanh toán:** Thanh toán theo số lượng giao thực tế.

**Thời gian giao hàng:** Theo yêu cầu của bên mua.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS; KTT
- Lưu VT, TKCT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Phi Hồ**