

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: **107** /CBTT-BKC

TP. Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 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 03/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có Nghị quyết số: 11/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thời gian: Khai mạc từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2023 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 và Bộ Tài liệu ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Vũ

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 03 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2: Thông qua Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Như Điều 3;
- CVP, TKCT (CBTT);

Bản giấy:

- Lưu: VT, Văn phòng, HSở HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ

Số: 12/2023/TB-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc hồi 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 28 tháng 3 năm 2023.
- 4. Nội dung họp:** Có Chương trình họp kèm theo.
- 5. Tài liệu họp:** Chi tiết vui lòng xem trên website: www.backanco.com.

* Lưu ý:

- Công ty sẽ gửi Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đến địa chỉ của Quý cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt ngày 28/3/2023 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

- Người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cần mang theo Thư mời họp và Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị người đại diện cổ đông mang thêm bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VT, Hsơ ĐHĐCĐ.

Quý Cổ đông quét mã Qrcode dưới đây để xem tài liệu ĐHĐCĐ 2023



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ