

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: 76/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 18/NQ-HĐQT-SBM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: BPQLCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT-SBM, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: ngày 2 tháng 04 năm 2019
2. Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 24 tháng 4 năm 2019
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Đại hội, gồm:
  - 4.1 Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - 4.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - 4.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;



- 4.4 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 4.5 Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 và phương án chia cổ tức năm 2019;
- 4.6 Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- 4.7 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

**Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.**

- 1- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- 4- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- 5- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 và phương án chia cổ tức năm 2019;
- 6- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS; Quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2019;
- 7- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

**Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi gửi:**

- Như điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đoàn Khánh**