

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

Số: 307/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

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

Nội dung thông tin công bố: về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 cho cổ đông

- Biên bản số 305/BB-HĐQT-SBM ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT-SBM ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin 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: BPQLCD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



Vũ Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 46 /NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 cho Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày tháng năm 2021 về việc Triển khai phương án chi tiết phương án trả cổ tức năm 2019-2020 bằng cổ phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 bằng cổ phiếu như phương án chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua các nội dung khác:

2.1. Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ thực tế tăng thêm; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

2.2. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:



Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch UPCOM) theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số 76 /NQ-HĐQT-SBM ngày 29 tháng 10 năm 2021)

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	SBM
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty:	390.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	39.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	39.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.950.000 cổ phiếu
Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá):	19.500.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	409.500.000.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu
Tỉ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	5% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 5\% = 6,8$ cổ phiếu.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</i>

5522
CÔNG TY
HẠN
ÁT TRI
MINH
-TP.H

	- Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 6 cổ phiếu - Số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong năm 2021.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 cho các cổ đông hiện hữu.



Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Số: 503/BB-HĐQT-SBM



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102165522; Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, Trần Nguyễn Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tổ chức cuộc họp tại phòng họp của Công ty với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị SBM:

1. Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Lại Hợp Quốc - Thành viên HĐQT.
3. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Thành viên HĐQT.
4. Ông: Vũ Minh Tú - Thành viên HĐQT.
5. Ông: Đỗ Minh Đức - Thành viên HĐQT.

Tổng số 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Lê Đình Lượng** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm**

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 15/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,
- Tờ trình số /TTr-SBM ngày /10/2021 về việc Triển khai phương án chi tiết trả cổ tức năm 2019-2020

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:



Sau khi nghe ông Vũ Minh Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về Phương án chi tiết trả cổ tức năm 2019-2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: thông qua phương án phát hành và việc triển khai phương án phát hành trả cổ tức năm 2019-2020 bằng cổ phiếu theo phương án chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	SBM
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ Công ty:	390.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	39.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	39.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.950.000 cổ phiếu
Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá):	19.500.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	409.500.000.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu
Tỉ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:	5% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 5\% =$</i>

216
ĐƠN
CỔ P
TƯ PH
ÁC
KIẾN

	<p>6,8 cổ phiếu.</p> <p>Theo nguyên tắc làm tròn trên:</p> <p>- Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 6 cổ phiếu</p> <p>- Số cổ phiếu lẻ 0,8 sẽ bị hủy bỏ.</p>
Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, dự kiến trong năm 2021.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối:	<p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu</p>
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 cho các cổ đông hiện hữu.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua các nội dung khác:

2.1. Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ thực tế tăng thêm; đồng thời thực hiện sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

2.2. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch UPCOM) theo quy định.

Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.



Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và được 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 **Vũ Văn Năm**

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng
Chủ toạ, Chủ tịch HĐQT



Lại Hợp Quốc
Thành viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Thành viên



Đỗ Minh Đức
Thành viên



Vũ Minh Tú
Thành viên

