

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

Số: 349/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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 trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền cho cổ đông

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-SBM ngày 30 tháng 11 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 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



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền mặt 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 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 30 tháng 11 năm 2021 về việc trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền mặt cho Cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 - 2020 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức (bằng tiền mặt): 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) (theo vốn điều lệ 390 tỷ đồng)
- 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.
- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt: 15/12/2021.
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức: 31/3/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - + 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 tiền tại Phòng tài chính kế toán - 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.
 - + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, cân đối dòng tiền để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Thành 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

