

Số: 96 /QLCĐ-SBM/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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, P. Lý Thái Tổ, Q. 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:

- Biên bản số 94/BB-HĐQT-SBM ngày 08 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-SBM ngày 08 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công văn số 95/CV-QLCĐ-SBM ngày 08/04/2021 của Giám đốc Công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: **33** /NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày **08** tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày **08** tháng 4 năm 2021 về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 không muộn hơn ngày 30/6/2021 tuân thủ theo khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình và đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng theo các quy định của pháp luật.

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



Nguyễn Văn Chiến

Số: **BB-HĐQT-SBM**



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày **08** tháng **4** 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 (SBM) đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị SBM:

- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Lại Hợp quốc - Ủy viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên HĐQT.
- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT.
- Ông: Đỗ Minh Đức - Ủy viên HĐQT.

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

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Nguyễn Văn Chiến** - 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 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 33b/QĐ-HĐQT-SBM, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Phê duyệt quy chế quản trị SBM;

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi nghe ông Giám đốc Công ty báo cáo về công tác chuẩn bị cho việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua việc Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 không muộn hơn ngày 30/6/2021 tuân thủ theo khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

- **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

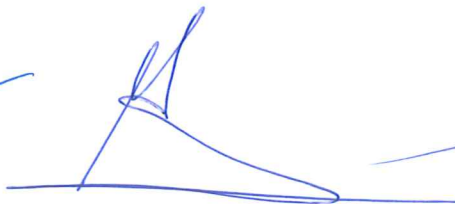
CHỮ KÝ CỦA CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Chiến
Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT

Lại Hợp Quốc
Ủy viên

Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Đỗ Minh Đức
Ủy viên

Vũ Minh Tú
Ủy viên



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

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

Số: **95**/CV-QLCĐ-SBM

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD;
- Quý cổ đông

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ
đồng lời chào trân trọng.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

Điện thoại: 0243.7764.615

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc Công ty

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM, mã chứng khoán SBM, hoạt
động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102165522 do Sở Kế hoạch và
đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020.

Căn cứ Khoản 2, Điều 139, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày
17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ
ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng
quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần
thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”,

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-SBM ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông báo tới Quý Cơ quan và Quý
Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
như sau:

Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2021

Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, tài liệu và
công tác tổ chức Đại hội được chu đáo,



Công ty xin cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ (Để báo cáo)
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tú

