

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 75/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-SBM ngày 13 tháng 03 năm 2023 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

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi;

Căn cứ Biên bản họp số 74/BB-HĐQT-SBM ngày 13 tháng 03 năm 2023 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 2023 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 03/04/2023

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến vào 14h00, Thứ 5, ngày 27/04/2023

3. Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Đại hội, dự kiến bao gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

4.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;



4.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

4.6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;

4.7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM;

4.8. Tờ trình của HĐQT về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Lý do bầu: Hết nhiệm kỳ 2018-2023);

4.9. Các nội dung khác trình ĐHCĐ:

a. Tờ trình về việc xem xét thông qua việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị tổ máy H3, nhà máy thủy điện Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng.

b. Tờ trình về việc Thông qua chủ trương cho phép tìm kiếm và đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê.

Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ.

6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM.

8. Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Lý do bầu: Hết nhiệm kỳ 2018-2023);

9. Tờ trình về các nội dung khác trình ĐHCĐ:

a. Tờ trình về việc xem xét thông qua việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị tổ máy H3, nhà máy thủy điện Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng.

b. Tờ trình về việc Thông qua chủ trương cho phép tìm kiếm, đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội để làm Văn phòng trụ sở công ty và cho thuê.

Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.



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 CP 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



Lê Đình Lượng

