

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

Số: 321/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Nguyễn Văn Minh

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 chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình

- Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT-SBM ngày 13/11/2019 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình

- Biên bản số 320/BB-HĐQT-SBM ngày 13/11/2019 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình

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



Nguyễn Văn Minh

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

Số: **86** /NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày **13** tháng **11** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình
- Mã số chi nhánh: 0102165522-001
- Địa chỉ trụ sở: Xóm 1, Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiên Hải, Thái Bình
- Điện thoại: 0227.3781.555
- Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại công ty do thay đổi chiến lược kinh doanh.

Điều 2. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh:

Giao cho Giám đốc công ty và Người đứng đầu chi nhánh gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến tất cả các đối tác, bạn hàng. Đề nghị thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh trong thời hạn 60 ngày kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng Lao động:

Người lao động tại chi nhánh ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty. Do vậy người lao động tại chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt động sẽ được phân công công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực của mình tại Công ty. Người lao động vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ như cũ.

Điều 4. Thanh lý tài sản chi nhánh:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình là chi nhánh hạch toán phụ thuộc và không có tài sản riêng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty và người đứng đầu chi nhánh tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đúng các quy định của Công ty và của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình có trách nhiệm tổ chức, 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 HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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

Số: 320/BB-HĐQT-SBM



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102165522 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/02/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 16/05/2019.

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

Văn phòng giao dịch: Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h 00' ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh tham dự cuộc họp này gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Minh Tú | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Chiến | - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông: Lại Hợp quốc | - Ủy viên HĐQT. |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT. |

Chiếm số lượng 100% tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Vũ Minh Tú** – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm** – Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc về việc giải thể chi nhánh công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã nhất trí thông qua về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình, với các



nội dung như sau:

1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư, phát triển Bắc Minh tại Thái Bình:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình

- Mã số chi nhánh: 0102165522-001

- Địa chỉ trụ sở: Xóm 1, Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình

- Điện thoại: 0227.3781.555

- Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại công ty do thay đổi chiến lược kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0/5

2. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh:

Giao cho Giám đốc công ty và Người đứng đầu chi nhánh gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến tất cả các đối tác, bạn hàng. Đề nghị thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0/5

3. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Người Lao động tại chi nhánh ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty. Do vậy người lao động tại chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt và giải thể chi nhánh sẽ được phân công công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực của mình tại Công ty. Người lao động vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ như cũ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0/5

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh cùng thống nhất và quyết định:

1. **Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình.**


2. **Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh.**

3. **Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, toàn thể các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc lại và xác nhận những nội dung trong biên bản này là hoàn toàn chính xác.

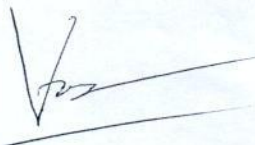
Chủ tọa và thư ký cùng ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA



Vũ Minh Tú

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Văn Năm



TỜ TRÌNH

**V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh –
Chi nhánh Thái Bình**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

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 08 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ quy chế quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-HĐQT-SBM ngày 20 tháng 09 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-SBM ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Chấm dứt đầu tư hạ tầng, bán điện KCN Tiền Hải và thanh lý tài sản hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thực hiện nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-SBM ngày 24/4/2019 của HĐQT Công ty, Công ty đã dừng đầu tư hạ tầng và thực hiện việc thanh lý tài sản hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đến ngày 26/9/2019, Công ty đã hoàn thành việc thanh lý tài sản hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và bàn giao lại toàn bộ hoạt động bán điện tại KCN Tiền Hải cho đơn vị mua tài sản thanh lý là Công ty Cổ phần dịch vụ và Đầu tư Xanh. Với việc chấm dứt đầu tư hạ tầng và bán điện KCN theo chủ trương của HĐQT thì chi nhánh Thái Bình đã hết nhiệm vụ. Vì vậy Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình HĐQT xem xét về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình, như sau:

1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại Thái Bình:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh – Chi nhánh Thái Bình
- Mã số chi nhánh: 0102165522-001
- Địa chỉ trụ sở: Xóm 1, Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình

- Điện thoại: 0227.3781.555

2. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh:

Giám đốc công ty và Người đứng đầu chi nhánh gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến tất cả các đối tác, bạn hàng. Đề nghị thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của chi nhánh trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.


3. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Người Lao động tại chi nhánh ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty. Do vậy người lao động tại chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt và giải thể chi nhánh sẽ được phân công công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực của mình tại Công ty. Người lao động vẫn sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ như cũ.

4. Tổ chức thực hiện: Giao cho Giám đốc Công ty và người đứng đầu chi nhánh tổ chức, chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo đúng các quy định của Công ty và của pháp luật.

Với những nội dung như trên, Ban Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- BGĐ, BKS;
- Lưu VT, KH;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh