

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

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 4 năm 2019

ĐƠN ĐỀ XUẤT

VỀ VIỆC: BỔ SUNG NỘI DUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: - Ban Tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Hội đồng Quản trị Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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,

Chúng tôi, nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cùng nắm giữ **4.006.756 cổ phần, chiếm 10,28%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần điện lực Miền Bắc	2500292749	3.172.860	8,14%
2	Lại Hợp Quốc	135382490	833.896	2,14%
	Tổng cộng		4.006.756	10,28%

Xin trân trọng đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bổ sung các nội dung sau đây vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua chiến lược đầu tư giai đoạn 2019-2023

Chiến lược đầu tư của Công ty giai đoạn 2019-2023:

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư mua lại các dự án thủy điện bao gồm: dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành đóng điện;

+ Đầu tư mới hoặc mua các dự án năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió...

2. Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 để đầu tư dự án mới.

Điều chỉnh kế hoạch ứng lợi nhuận năm 2019 để chi cổ tức sớm tại tờ trình 109/TT-HĐQT-SBM ngày 11/4/2019. Công ty sẽ giữ lại toàn bộ hoặc một phần lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thực hiện đầu tư dự án mới. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình triển khai dự án để cân đối nguồn vốn phù hợp.


3. Thông qua việc bổ sung dự toán thù lao và chi khác của Hội đồng quản trị năm 2019

Bổ sung dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị năm 2019 để thực hiện chiến lược đầu tư mới của công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
1	Phó Chủ tịch chuyên trách	1	12	30.000.000		360.000.000

Kính đề nghị ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bổ sung các nội dung đề xuất nói trên của nhóm cổ đông vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thực hiện các thủ tục tiến hành đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!


Lai Hợp Quốc

