

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

Số: 132/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**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: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 25/NQ-HĐQT-SBM 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.

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

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT

V/v: **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**

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 8 tháng 4 năm 2016;
- Tờ trình số 78/TTr-SBM ngày 14 tháng 3 năm 2019 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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 24 tháng 04 năm 2019 về việc thông qua Tờ trình số 78/TTr-SBM ngày 14 tháng 3 năm 2019 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua 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 với các nội dung như sau:

1. 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.
2. Giá trị thanh lý tài sản: Không thấp hơn tổng chi phí đã đầu tư là 2.646.000.000 đồng.
3. Thời gian thực hiện: Quý II/2019

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc Chấm dứt đầu tư hạ tầng, bán điện KCN Tiền Hải và tìm đối tác để bán thanh lý tài sản Hệ thống cấp điện cho lô E, F thuộc KCN Tiền Hải đúng theo các quy định của pháp luật và phê duyệt của HĐQT.



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 của Công ty Cổ phần 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đoàn Khánh
Trần Đoàn Khánh

