

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 133/QLCD-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 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: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 130 /BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 27 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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: BPQLCD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 số 130/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với KH
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	235,17	240,74	102,4%
1	Suối Sập 3		52,62	52,85	100,4%
2	Tà Cọ		119,98	123,95	103,3%



3	Thoong Gót		11,84	11,88	100,3%
4	Nà Tầu		17,03	17,35	101,8%
5	Nậm Công 3		33,69	34,71	103,0%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	306,90	317,60	103,5%
1	Suối Sập 3		70,49	71,48	101,4%
2	Tà Cọ		158,88	165,66	104,3%
3	Thoong Gót		11,87	11,84	99,8%
4	Nà Tầu		21,90	22,24	101,5%
5	Nậm Công 3		43,75	45,50	104,0%
6	Doanh thu khác			0,88	
III	Chi phí	Tỷ đồng	195,80	193,92	99,0%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105,45	117,23	111,2%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	2.704	3.005	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	10⁶ kWh	220,17	
	Nhà máy Suối Sập 3	10 ⁶ kWh	47,12	
	Nhà máy Tà Cọ	10 ⁶ kWh	117,94	
	Nhà máy Thoong Gót	10 ⁶ kWh	12,82	
	Nhà máy Nà Tầu	10 ⁶ kWh	14,03	
	Nhà máy Nậm Công 3	10 ⁶ kWh	28,26	
2	Doanh thu bán điện	tỷ đồng	300,19	
	Nhà máy Suối Sập 3	tỷ đồng	65,49	
	Nhà máy Tà Cọ	tỷ đồng	162,17	
	Nhà máy Thoong Gót	tỷ đồng	13,12	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
	Nhà máy Nà Tầu	tỷ đồng	18,40	
	Nhà máy Nậm Công 3	tỷ đồng	41,01	
3	Chi phí	tỷ đồng	196,16	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	98,46	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.525	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 và phương án chia cổ tức năm 2019 (tờ trình kèm theo).

I/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2018			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 01/01/2018		16.107.407.876	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		123.677.156.120	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018		6.447.967.232	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		117.229.188.888	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2018		133.336.596.764	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	133.336.596.764	



1	Ứng trước cổ tức 10% đợt 1 năm 2018 theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 6/8/2018 của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018	29,25	39.000.000.000	Tương ứng 10% cổ tức
2	Truy thu quyết toán thuế từ năm 2016-2017 theo QĐ số 911/QĐ-CT-TTr1 ngày 08/01/2019 của Cục thuế Hà Nội	0,7	937.751.219	
3	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	Đã trích đến 31/12/2017 là: 4.069.702.570 đ
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,78	3.698.845.545	Số dư đến 31/01/2019 là: 513.143.207 đ
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 là: 128.700.000.000 đồng (tương đương cổ tức 33%), trong đó: + Đợt 1: đã ứng trước lợi nhuận năm 2018 chia cổ tức 10% (điểm 1, mục II) số tiền là: 39.000.000.000 đồng + Đợt 2: lợi nhuận năm 2018 được chia tiếp cổ tức 23% (điểm 5, mục II) số tiền là: 89.700.000.000 đồng	67,27	89.700.000.000	Tương đương cổ tức là 23%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	0	0	

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tờ trình kèm theo).

I/ Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

1. Kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

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	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000

2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
II	Ban kiểm soát					401.700.000
1	Trưởng ban	1	12	23.475.000		281.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.562.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 30/01/2018 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 106.000.000 đồng.

2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.628.950.000 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.234.250.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 394.700.000 đồng

II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

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	
I	Hội đồng quản trị					1.377.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó Chủ tịch	1	12	30.000.000		360.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.802.700.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (tờ trình kèm theo).

I/ Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội biểu quyết như sau:

- Ông : Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch HĐQT

II/ Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên HĐQT

Điều 8: Các nội dung khác thông qua tại đại hội

I/ Thông qua 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.

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

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.

III/ Thông qua việc bổ sung dự toán thù lao và chi khác của Hội đồng quản trị năm 2019 như Mục II Điều 6 của Nghị quyết này.

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đoàn Khánh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Thời gian: 15h30, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông: Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch
- Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên
- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên

*** Ban kiểm soát:**

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên
- Ông: Trương Thế Huy - Thành Viên

*** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 02 tháng 04 năm 2019.**

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Trương thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **39.000.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **57** Cổ đông (gồm **20** cổ đông tham gia trực tiếp & **37** cổ đông ủy quyền) đại diện cho **36.080.275** cổ phần - chiếm **92, 51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu



Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Ông: Trần Đoàn Khánh | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. | Ông: Lại Hợp Quốc | Ủy viên |
| 3. | Ông: Vũ Minh Tú | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|----|-----------------------|------------|
| 1. | Ông: Nguyễn Quốc Thái | Trưởng ban |
| 2. | Ông: Nguyễn Văn Minh | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Ông: Nguyễn Tài Tuân | Trưởng ban |
| 2. | Bà: Bùi Tuyết Vân | Ủy viên |
| 3. | Bà: Nguyễn Thị Chang | Ủy viên |

Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Ý kiến khác	:	0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Trần Đoàn Khánh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Đề xuất của nhóm cổ đông bổ sung nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0 %

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông: Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Ông: Vũ Minh Tú - Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4. Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty - đọc các Tờ trình:

5.1 Tờ trình Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

5.2 Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS.

5.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Ông: Vũ Minh Tú - thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Đề xuất của nhóm cổ đông bổ sung nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2019

THẢO LUẬN

II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	------	---------------------------------------

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Miễn nhiệm Ông Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm ngày 11 tháng 03 năm 2019.

Danh sách tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Chiến	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
---------------------------------	--

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Ông: **Nguyễn Văn Chiến**.

Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC THEO ĐỀ XUẤT CỦA CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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...

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

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 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	28.820.440 CP	Chiếm 79,88 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.259.835 CP	Chiếm 20,12 % quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	36.080.275 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

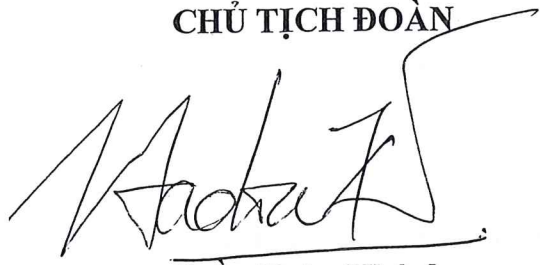
- Ông: Trần Đoàn Khánh - Chủ tịch Đoàn chủ tịch, đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị

quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông: Trần Đoàn Khánh - thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Đoàn Khánh

CÁC ỦY VIÊN



Lại Hợp Quốc



Vũ Minh Tú

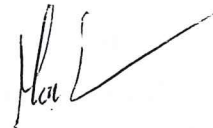
BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Thái

ỦY VIÊN



Nguyễn Văn Minh