

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 135/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 SGĐCK 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 24/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 47/NQ-ĐHĐCĐ-SBM thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đoàn Khánh kể từ ngày 24/04/2019, đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Chiến với tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 24/04/2019.

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 Tàu	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: + <u>Đợt 1</u> : đã ứng trước lợi nhuận năm 2018 chia cổ tức 10% (điểm 1, mục II) số tiền là: 39.000.000.000 đồng + <u>Đợt 2</u> : 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 (trương 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 136/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:

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: 27/NQ-HĐQT-SBM thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 24/04/2019, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 24/04/2019, bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 24/04/2019 và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 24/04/2019 đến 23/04/2024.

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

V/v: Miễn nhiệm Giám đốc, Thư ký HĐQT; Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị; Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24 tháng 04 năm 2019 Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Căn cứ biên bản số 131/BB-HĐQT-SBM ngày 24 tháng 04 năm 2019 về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Vũ Minh Tú. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2019.

Điều 2: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Gồm các Ông/Bà sau:

- 1.1. Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- 1.2. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thời gian: kể từ ngày 24/4/2019 cho đến hết nhiệm kỳ.

Điều 3: Miễn nhiệm thư ký HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Minh. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2019.

Điều 4: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Giám đốc

Thời gian: kể từ ngày 24/4/2019 đến ngày 23/4/2024

Điều 5: Các Ủy 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 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 gửi:

- Như điều 5;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



Hà nội, ngày 25. tháng 07. năm 2016

....., day month....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **Vũ Minh Tú**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth :**25/06/1978**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Thanh Hà – Thanh Liêm – Hà Nam**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **013075738**

Ngày cấp/Date of issue: **22/04/2008** Nơi cấp/Place of issue: **CA Hà Nội**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 2, Ngõ 138/9, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0903421421**

10/ Địa chỉ email/Email: **minhtusbm@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Chủ tịch HĐQT chuyên trách**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Ban 2, Thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3**

13/ Số CP nắm giữ: **1.290.138 cổ phần**, chiếm **3,31%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở

hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: **1.290.138 cổ phần**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

Số lượng cổ phần của người có liên quan : **561.793 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,44% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh**

Trong đó:
Vợ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh số CMT: 014178000003, ngày cấp: 22/05/2013, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH, sở hữu 333.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,85% Vốn điều lệ của Công ty.

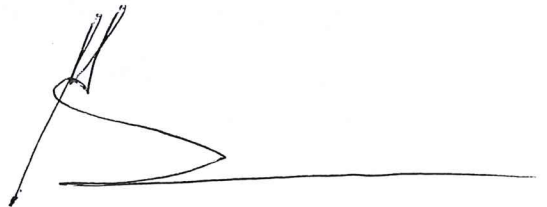
Chị gái: Vũ Thị Lan Anh số CMT: 168467701, ngày cấp: 02/11/2010, nơi cấp: CA Hà Nam, sở hữu 228.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,59% Vốn điều lệ của Công ty.

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): **Không**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019
....., day month....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Văn Chiến**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth :**25/05/1966**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **013613969**

Ngày cấp/Date of issue: **16/03/2013** Nơi cấp/Place of issue: **CA Hà Nội**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 91, ngõ 176, Trương Định, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0962021988**

10/ Địa chỉ email/Email: **chiencb68@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies :
Không

13/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần**, chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: **0 cổ phần**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*: **Không**

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Chiến

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



Hà nội, ngày 25. tháng 04. năm 2019

....., day month....year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Văn Minh**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **10/01/1981**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Bệnh viện đa khoa Sơn La, tỉnh Sơn La**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
013472941 Ngày cấp/Date of issue: **12/11/2011** Nơi cấp/Place of issue: **Công an Hà Nội**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam** 7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 5B, ngách 119/93, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0988907026**

10/ Địa chỉ email/Email: **minhsbm@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Giám đốc**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: **Không có**

13/ Số CP nắm giữ: **65.000 cổ phần**, chiếm **0,166%** vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: **65.000 cổ phần**

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: **Không**

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

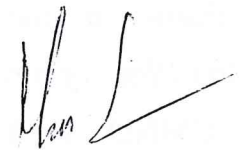
Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ
Nguyễn Văn Luân	Bố đẻ	193.000	0,495%
Nguyễn Thanh Nhân	Vợ	131.900	0,338%

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Luân

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006