

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 71 /QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**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 Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Biên bản số 70 /BB-HĐQT-SBM ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT-SBM ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị 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: BPQLCĐ



Nguyễn Văn Minh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 70/BB-HĐQT-SBM ngày 19 tháng 3 năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: ngày 09 tháng 4 năm 2020

2. Thời gian tổ chức: 14h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2020

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

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Đại hội, gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

4.5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

4.6. Tờ trình về quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
6. Tờ trình về Quyết toán thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành 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 CP Đầu tư phát triển Bắc Minh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

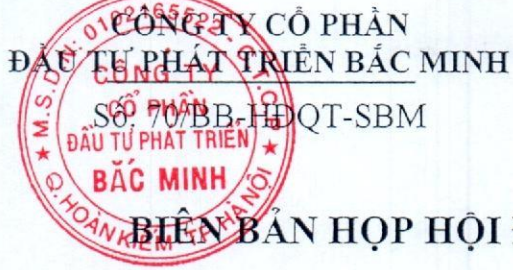
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi gửi:

- Như điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

Hôm nay, vào hồi 9h 00 ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị - SBM đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Việt Phương - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

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

Thành phần mở rộng:

1/ Ban kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Chức vụ: Thành viên

2/ Ban lãnh đạo - SBM:

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Nguyễn Tài Tuấn - Chức vụ: Phó Giám đốc
- Bà: Bùi Tuyết Vân - Chức vụ: Kế toán trưởng

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**

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung thứ nhất: Thảo luận về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: ngày 09 tháng 4 năm 2020

- **Biểu quyết: Đồng ý 5/5 - 100%**

2. Thời gian tổ chức: 15h 00 ngày 27 tháng 4 năm 2020

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

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

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Đại hội, gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

4.4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

4.5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

4.6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

Nội dung thứ hai: Thảo luận về các tờ trình, báo cáo và nội dung khác trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập

các quỹ;

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS;

Quyết toán thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020;

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

Nội dung thứ ba: Thảo luận về việc phân công cụ thể từng cá nhân thực hiện công việc tổ chức Đại hội & công tác chuẩn bị Đại hội.

Các công việc, tài liệu chuẩn bị Đại hội

1. Các tài liệu gửi đến các Cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thông báo mời họp ĐHĐ CĐ;
- Giấy mời họp ĐHĐ CĐ;
- Chương trình nghị sự ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020;
- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐ CĐ;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐ CĐ;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS.
- + Đơn ứng cử, đề cử BKS.

+ Mẫu sơ yếu lý lịch.

2. Các tài liệu đăng tải trên Website: **sbm.com.vn**

- Quy chế làm việc của ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (*Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán kèm theo*);

- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Các tài liệu chuẩn bị trong ĐHĐCĐ:

- Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết tại ĐHĐ CĐ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐ CĐ;
- Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020.

Phân công các cá nhân thực hiện công việc tổ chức Đại hội

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng ban tổ chức: Ông Vũ Minh Tú – Chủ tịch HĐQT.
- Tổ chuẩn bị Đại hội: Bộ phận quản lý cổ đông và thư ký HĐQT.

2. Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông: (Ông: Tường Thế Huy - Thành viên BKS và Bà: Bùi Tuyết Vân - KTT)

3. Dự kiến Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội (Phân công công việc cụ thể trong đoàn chủ tịch và người trình bày các Báo cáo, tờ trình...) gồm;

- Ông: Vũ Minh Tú - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Văn Minh - Ủy viên

4. Dự kiến đoàn thư ký (Ông: Nguyễn Quốc Thái - Ban kiểm soát - Trưởng ban và Ông: Vũ Văn Năm - Thành viên);

5. Dự kiến Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu thông qua (Ông: Nguyễn Tài Tuân - Phó giám đốc - Trưởng ban; Ông: Tường Thế Huy - Thành viên và Bà: Bùi Tuyết Vân - KTT)

6. Trưởng Ban thư ký thông qua Biên bản họp họp và Chủ tịch đoàn Thông qua Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2020.

III. KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Các tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.


3. Phân công công việc tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 Vũ Văn Năm

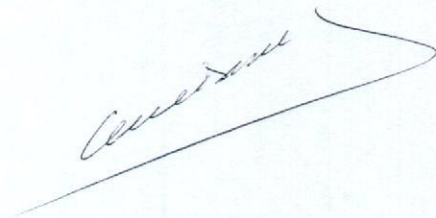
CHỮ KÝ CỦA CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Minh Tú
Chủ tịch



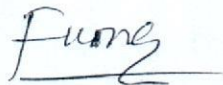
Lại Hợp Quốc
Ủy viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Nguyễn Văn Chiến
Phó chủ tịch



Nguyễn Việt Phương
Ủy viên

