

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

Số: 133/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020.

**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: Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

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



Vũ Minh Tú

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

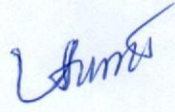

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày ~~23~~.tháng ~~04~~.năm 2020, chúng tôi gồm có:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1	Công ty TNHH đầu tư Linh Lam	07/TC-SBM	3.325.218	
2	Vũ Minh Tú	35/CN-SBM	1.290.138	
	Tổng cộng		4.615.356	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông: Nguyễn Văn Minh

CMND số: 013472941

Ngày cấp: 12/11/2011

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Số 5B, ngách 119/93, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đơn vị công tác: Chuyên viên tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 65.000 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi lăm nghìn cổ phần)

Và đại diện sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: Không cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Ban kiểm soát

2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hà Nội, Ngày 23 tháng 04 năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ông Minh Cường

Nguyễn Thị Thu Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
- Ngày tháng năm sinh: 10/1/1981
- Quê quán: xã Minh Lãng – huyện Vũ Thư – tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 5B, ngách 119/93, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0988.907026
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 013472941
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): ngày cấp 12/11/2011 tại CA Hà Nội

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

1. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- **Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
T10/2002 đến T03/2003	Chuyên viên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La	
T04/2003 đến T07/2007	Chuyên viên phòng quản lý xây dựng – Điện lực tỉnh Sơn La	
T8/2007 đến T04/2019	Trưởng phòng kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh	

T04/2019 đến nay	Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh	

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

- Số cổ phần nắm giữ: : 65.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,166% vốn điều lệ của Công ty

Trong đó:

- + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 65.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,166% vốn điều lệ của Công ty
- + Số lượng cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ của Công ty
- Số lượng cổ phần của người có liên quan : 324.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,833% Vốn điều lệ của Công ty

Trong đó:

Vợ: Nguyễn Thanh Nhân số CMT: 013472942, ngày cấp: 12/11/2011, nơi cấp: CA Hà Nội, sở hữu 131.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,338% Vốn điều lệ của Công ty.

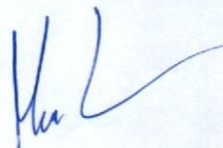
Bố đẻ: Nguyễn Văn Luân số CMT: 050005458, ngày cấp: 19/01/2005, nơi cấp: CA Sơn La, sở hữu 193.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,495% Vốn điều lệ của Công ty.

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Minh

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

ĐƠN ĐỀ CỬ


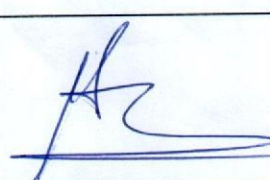
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2020, chúng tôi gồm có:

TT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
1	Công ty TNHH đầu tư Linh Lam	07/TC-SBM	3.325.218	
2	Vũ Minh Tú	35/CN-SBM	1.290.138	
	Tổng cộng		4.615.356	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông: Đỗ Minh Đức

- Sinh ngày: 22/12/1980

- CMND số: 014080000049 Ngày cấp: 22/11/2016 Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú : Cục Cảnh sát ĐK QLCT và DLQG về dân cư

- Đơn vị công tác: Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Hiện đang sở hữu: 34.700 cổ phần. (Bằng chữ: Ba mươi tư nghìn, bảy trăm cổ phần)
và Đại diện sở hữu: 3.325.218 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm mười tám cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Thành viên Hội đồng quản trị

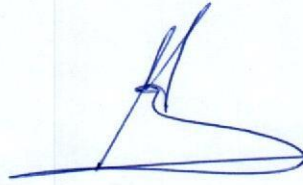
2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hà Nội, Ngày 23..tháng 07..năm 2020

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ông Minh Cường



Nguyễn Thị Thu Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên: **Đỗ Minh Đức**
- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1980
- Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 26A, Ngõ 63, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0982.355.545
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 014080000049
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): 22/11/2016
- Tên doanh nghiệp: **Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam**
- Địa chỉ doanh nghiệp: Số 26A, Ngõ 63, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

2. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam
- **Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
12/2003- 06/2008	Cán bộ tín dụng – NH Đầu tư và Phát triển tỉnh Sơn La	
06/2008 – 02/2012	Cán bộ khách hàng – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
03/2012 – 03/2012	Phó phòng khách hàng – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	

04/2012 – 07/2012	Phó phòng KHCN – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
08/2012 – 10/2013	Phó phụ trách phòng KHDN – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
11/2013 – 01/2015	Trưởng phòng giao dịch – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
02/2015 – 06/2015	Trưởng phòng Tổng hợp – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
07/2015 – 06/2016	Trưởng phòng Bán Lẻ – NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La	
07/2016 – 03/2018	Nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam	
04/2018 – 02/2020	Phụ trách kế toán Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam	
03/2020 đến nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam	

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

- Số cổ phần nắm giữ: 3.359.918 cổ phần, chiếm 8,62% vốn điều lệ của Công ty, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 34.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% vốn điều lệ của Công ty
 - + Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 3.325.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,53% vốn điều lệ của Công ty
- Số cổ phần của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ của Công ty

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Minh Đức

**CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ LINH LAM**

Số: 09/2018/QĐ-LINLA

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LINH LAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam;
- Căn cứ Quyết định số 01A/QĐ-LINLA ngày 15/03/2015 về việc cử đại diện phần vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thay thế Ông **Lê Đình Lượng** như sau:

- Họ và tên: **Đỗ Minh Đức**
- Sinh ngày: 22/12/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 014080000049
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 26A, Ngõ 63, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- Chỗ ở hiện tại: Số 26A, Ngõ 63, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh
- Cấp ngày 22/11/2016

Ông **Đỗ Minh Đức** là đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam, giá trị: 33.252.180.000đ (Ba mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng với 3.325.218 cổ phần, chiếm 8,53% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thay cho Ông **Lê Đình Lượng**;

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 01A/QĐ-LINLA ngày 15/03/2015 về việc cử đại diện phần vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Giám đốc và các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Lưu VP



Nguyễn Thị Thu Hương