

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: AD/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Nghị quyết số 31 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản số 138 /BB-BKS-SBM ngày 27/04/2020 của Ban kiểm soát với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên và trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Bà Nguyễn Thị Chang kể từ ngày 27/04/2020

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Việt Phương kể từ ngày 27/04/2020.

- Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 27/04/2020.

- Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đỗ Minh Đức kể từ ngày 27/04/2020.



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

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Lú



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 137/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	240,74	220,17	146,49	60,8%	66,6%
1	Suối Sập 3		52,85	47,12	39,99	75,7%	84,9%
2	Tà Cọ		123,95	117,94	62,36	50,3%	52,9%
3	Thoong Gót		11,88	12,82	13,11	110,3%	102,3%
4	Nà Tầu		17,35	14,03	16,39	94,5%	116,8%
5	Nậm Công 3		34,71	28,26	14,86	42,8%	52,6%



TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
II	Doanh thu	Tỷ đồng	314,09	300,19	231,36	73,7%	77,1%
1	Suối Sập 3		70,91	65,49	60,05	84,7%	91,7%
2	Tà Cọ		164,36	162,17	109,11	66,4%	67,3%
3	Thoong Gót		11,72	13,12	13,66	116,6%	104,1%
4	Nà Tầu		22,02	18,40	22,07	100,2%	119,9%
5	Nậm Công 3		45,08	41,01	26,47	58,7%	64,5%
III	Chi phí	Tỷ đồng	187,08	196,16	175,16	93,6%	89,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	117,64	98,46	57,94	49,3%	58,9%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	3.016	2.525	1.486		

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	174.404.199	
	Nhà máy Suối Sập 3	kWh	43.680.420	
	Nhà máy Tà Cọ	kWh	85.288.316	
	Nhà máy Thoong Gót	kWh	11.786.434	
	Nhà máy Nà Tầu	kWh	14.207.787	
	Nhà máy Nậm Công 3	kWh	19.441.243	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	246.623.255.770	
	Nhà máy Suối Sập 3	Đồng	61.945.134.638	
	Nhà máy Tà Cọ	Đồng	123.470.518.187	
	Nhà máy Thoong Gót	Đồng	12.394.347.876	
	Nhà máy Nà Tầu	Đồng	18.942.835.217	
	Nhà máy Nậm Công 3	Đồng	29.870.419.851	
3	Chi phí	Đồng	174.772.759.467	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.506.745.580	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.731	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế (tờ trình kèm theo).

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức, trích lập các quỹ:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến năm 2018		0	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		61.791.182.293	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2019		3.846.184.302	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		57.944.997.991	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2019		57.944.997.991	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	57.944.997.991	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,06	35.330.094	
2	Quỹ đầu tư phát triển			
-	Số dư đến 31/12/2019:		4.069.702.570	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
-	Số dư đến 31/01/2020		3.890.988.752	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
4	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	0	0	Cổ tức là 0%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	99,94	57.909.667.897	

5.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế

Toàn bộ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2019 chưa phân phối. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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

6.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

6.1.1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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					1.377.000.000
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

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 130.225.000 đồng.

6.1.2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.872.793.421 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.421.618.421 đồng

+ Thù lao BKS là : 451.175.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

6.2.1 Thù lao và chi phí khác:

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

2. Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là **114.988.955 đồng** (theo kế

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kèm theo quyết định số 90d/QĐ-HĐQT-SBM ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

Điều 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình kèm theo).

7.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

- Ông Nguyễn Việt Phương Thành viên HĐQT

b. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Đỗ Minh Đức Thành viên HĐQT

7.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Chang Trưởng ban kiểm soát

b. Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Minh Thành viên BKS

Điều 8: Các nội dung khác thông qua Đại hội.

- Giao HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề xuất phương án cụ thể chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- Giao HĐQT Công ty lập kế hoạch chia cổ tức năm 2020 (Dự kiến 15%).

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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**



Nguyễn Văn Chiến

Số: 138 /BB-BKS-SBM



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 18h ngày 27 tháng 4 năm 2020, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Ban kiểm soát - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Thành viên

Vắng mặt: không

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: Nguyễn Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: Vũ Văn Năm

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 31 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2020 Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát hiệu quả, liên tục tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, Ban Kiểm soát tiến hành Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023. các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung sau:

Bầu Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Số thành viên tán thành: 03 thành viên
- Số thành viên không tán thành: 0



- Số thành viên có ý kiến khác: 0

IV. KẾT LUẬN

Ban kiểm soát đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung sau:

Bầu Ông Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản này được lập thành 03 bản, 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 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Minh
Trưởng ban

Nguyễn Quốc Thái
Thành viên

Trương Thế Huy
Thành viên

