

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 387/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**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 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông qua vốn điều lệ mới, sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT-SBM ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo 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 Tú*

Số: **85** /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày **13** tháng **12** năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 15/6/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày **13** tháng **12** năm 2021,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ-SBM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/6/2021**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.950.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phân phối: 1.949.982 cổ phiếu (Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ)
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được hủy bỏ
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 40.949.982 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau đợt phát hành là: 40.949.982 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu





**Điều 2: Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức là: 409.499.820.000 đồng.

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh**

**Nội dung cũ:**

Vốn điều lệ của Công ty là 390.000.000.000 VNĐ (Ba trăm chín mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

**Nội dung mới:**

Vốn điều lệ của Công ty là 409.499.820.000 VNĐ (Bốn trăm linh chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.949.982 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

**Điều 4: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
4. Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
5. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- SGDCKHN;
- UBCKNN;
- Công bố TT tại Website
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Lượng**