

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

Số: 112/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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 công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thông báo số 111/CV-QLCĐ-SBM ngày 28 tháng 04 năm 2021 của 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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Tú

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

Số: *MM*/CV-QLCĐ-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày *28* tháng *04* năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh**

Mã chứng khoán: **SBM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2021**

**1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021.**

2. Nội dung cụ thể:

**- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14h00 ngày 15 tháng 06 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến phòng họp Thăng Lợi 3, khách sạn Thăng
Lợi (Số 200, Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

- Nội dung họp dự kiến:



- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM;
- + Tờ trình về việc Ban hành quy chế quản trị SBM.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
- + Địa chỉ: Số 3, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- + Điện thoại: (024)37764615
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bacminh.sbm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Trí

