

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

Số: M0/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết số 43 /NQ-HĐQT-SBM ngày 28 tháng 04 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 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: BPQLCD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức 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:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- 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 109/BB-HĐQT-SBM ngày 28 tháng 4 năm 2021 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 2021 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 19 tháng 5 năm 2021

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 14h00', thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

3. Địa điểm tổ chức: 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).

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Đại hội, Dự kiến bao gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;

4.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;

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



toán Báo cáo tài chính năm 2021;

4.5. 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

4.7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM

4.8. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị SBM

**Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

2.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;

2.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 -2025;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;

2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

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

2.6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

2.7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM

2.8. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị SBM

**Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.**

**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./.

***Nơi gửi:***

- Như điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chiến**