

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 27/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**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

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

Nội dung thông tin công bố: về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

- Biên bản số 275/BB-HĐQT-SBM ngày 26 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT-SBM ngày 26 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin 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 Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 52/NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SBM ngày 28/04/2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh;
- Biên bản họp số 275/BB-HĐQT-SBM của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh ngày 26/08/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.094.998 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.949.980.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 450.449.800.000 đồng.



10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý III/2022 và Quý IV/2022, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu tương ứng là $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH HĐQT**





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 09 h00' ngày 26 tháng 08 năm 2022, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102165522; Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tổ chức cuộc họp tại phòng họp của Công ty với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị SBM:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lại Hợp Quốc | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Vũ Minh Tú | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Đỗ Minh Đức | - Thành viên HĐQT |

Tổng số 5/5 Thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Lê Đình Lượng** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm**

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai,



mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 28/4/2022;

- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi nghe ông Vũ Minh Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về Triển khai phương án chi tiết trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.094.998 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.949.980.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 450.449.800.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty.

0216
ÔNG
CỔ PH
Ứ PHÁ
C M
KIỂM

14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý III/2022 và Quý IV/2022, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu tương ứng là $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Nội dung 2: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Kết quả biểu quyết: 100% các thành viên nhất trí thông qua.



Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và được 100% các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 Vũ Văn Năm

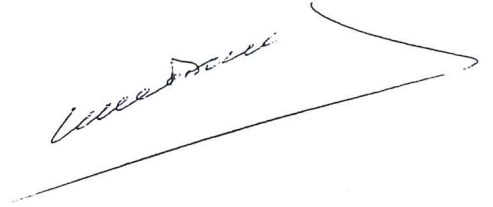
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng
Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT



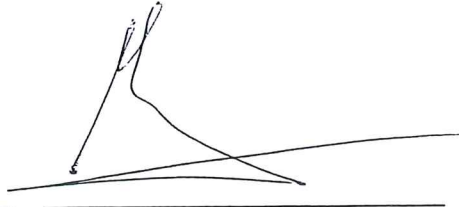
Lại Hợp Quốc
Thành viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Thành viên



Đỗ Minh Đức
Thành viên



Vũ Minh Tú
Thành viên

