

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

Số: 157/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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:

- Biên bản số 157/BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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**



Vũ Minh Tú

Số: 17/BB-ĐHĐCĐ-SBM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

I. Doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102165522 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 11 ngày 20/01/2022.

2. Thời gian: 14h30', ngày 28 tháng 4 năm 2022

3. Địa điểm họp: Phòng Thăng Lợi 3, Khách sạn Thăng Lợi - Số 200, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự

4.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Đình Lượng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lại Hợp Quốc | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Vũ Minh Tú | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Minh Đức | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 4/5 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Minh | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Tường Thế Huy | - Chức vụ: Thành viên |

Chiếm số lượng 3/3 tổng số Thành viên Ban kiểm soát.

4.3. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 01 tháng 4 năm 2022.

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Tường thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 40.949.982 cổ phần

- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 50 Cổ đông (gồm 25 cổ đông tham gia trực tiếp & 25 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 37.514.779 cổ phần - chiếm 91,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông: Lại Hợp Quốc | - Ủy viên |
| 3. Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Vũ Văn Năm | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tài Tuân | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Tuyết Vân | - Ủy viên |
| 3. Ông: Tường Thế Huy | - Ủy viên |

Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100 % |
| - Không tán thành: | 0 % |
| - Ý kiến khác: | 0 % |

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau khi tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020;

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội:

4.1. Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

4.3. Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

4.4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;

4.5. Bà: Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng Công ty - Trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;

4.6. Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau khi tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020;

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung:

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

02
ÔN
CỔ
TƯ P
ẮC
KIẾ

Ý kiến 1: Ông Lê Đình Lượng – Người đại diện vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại SBM, nắm giữ 7.622.826 cổ phần tương đương 18,61% vốn điều lệ SBM.

- Đảm bảo các hệ số tài chính về ngưỡng an toàn theo quy định: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn >1,0 lần; Hệ số bảo toàn vốn >1,0 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu < 3,0 lần.

- Trường hợp lãi suất vay giảm và tỷ giá đô la biến động giảm, đề nghị SBM không được tăng các chi phí khác.

- Về chênh lệch tỷ giá: Khoản mục này chỉ thực hiện chi phí đúng cho chi phí chênh lệch tỷ giá theo kế hoạch duyệt.

- Về chi phí dự phòng: Khi cần thiết phải sử dụng cho mục đích phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư, khắc phục thiên tai, phát sinh khác. Yêu cầu đơn vị phải lập phương án/dự toán khả thi, tối ưu, đảm bảo lợi ích của EVNNPC và trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Đề nghị SBM cân đối dòng tiền và có phương án, kế hoạch chia cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chuyển trả cho các cổ đông góp vốn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông góp vốn. Khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, SBM xây dựng phương án để sử dụng hiệu quả vốn điều lệ tăng lên từ việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định Luật Chứng khoán có liên quan.

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tối đa hóa lợi nhuận, phân đầu các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định. Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh việc quản lý lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị định kỳ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt của hệ thống Diesel dự phòng. Diễn tập PCTT&TKCN đúng thời gian quy định; kiểm tra tổng thể thiết bị Nhà máy, đập, hồ chứa, tuyến năng lượng và các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ.

- Yêu cầu Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định nghĩa vụ đối với Nhà nước như hạch toán kế toán đúng chế độ, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường,... tránh không để các Cơ quan chức năng, Cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan thuế kiểm tra phạt vi phạm và phạt hành chính,...

* Ông Vũ Minh Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Thay mặt ban điều hành Công ty, trả lời và tiếp thu các ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

65
G T
H
T
M
1-T

6.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành:	29.891.953 CP	Chiếm 79,7% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.622.826 CP	Chiếm 20,3% quyền biểu quyết tại Đại hội

*** Ý kiến khác:**

Ông Lê Đình Lượng - Người đại diện vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại SBM: Đề nghị Đại hội giao HĐQT và Ban điều hành thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC theo đúng quy định, có năng lực, uy tín, kinh nghiệm đáp ứng được về phạm vi và tiến độ kiểm toán và là đơn vị kiểm toán BCTC độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty cổ phần, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán 2022 với mức phí kiểm toán phù hợp.

6.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ:

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.

Tán thành:	29.891.953 CP	Chiếm 79,7% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	7.622.826 CP	Chiếm 20,3% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến của Ông Lê Đình Lượng - Người đại diện vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại SBM: Đề nghị xem xét lại việc chi thù lao và chi phí khác cho thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đảm bảo sự phù hợp với điều lệ Công ty.

6.7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau khi tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chiến Thành viên HĐQT

Danh sách tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Ông: Lê Đình Lượng	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
-----------------------	--

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Ông: Lê Đình Lượng - Thành viên HĐQT

Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

Tán thành:	37.514.779 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và bế mạc đại hội

- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông: Lê Đình Lượng - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



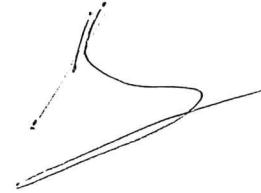
Lê Đình Lượng

UỶ VIÊN



Lại Hợp Quốc

UỶ VIÊN



Vũ Minh Tú

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Thái

UỶ VIÊN



Vũ Văn Năm

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 15 tháng 6 năm 2021;

- Biên bản họp số *157*/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10⁶ kWh	164,41	116,06	124,54	76%	107%
1	Suối Sập 3		42,47	31,70	36,35	86%	115%
2	Tà Cọ		76,32	52,86	54,38	71%	103%
3	Thoong Gót		12,78	11,56	11,84	93%	102%
4	Nà Tầu		14,33	6,90	8,84	62%	128%
5	Nậm Công 3		18,52	13,04	13,13	71%	101%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	230,19	184,14	196,11	85%	106%
1	Suối Sập 3		60,39	48,00	53,73	89%	112%
2	Tà Cọ		109,87	90,80	93,25	85%	103%
3	Thoong Gót		13,67	12,37	12,73	93%	103%



4	Nà Tầu		19,57	11,29	13,72	70%	121%
5	Nậm Công 3		26,68	21,68	22,68	85%	105%
III	Chi phí	Tỷ đồng	162,57	143,59	138,9	85%	97%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,57	37,40	55,05	87%	147%

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	134,5	
	Nhà máy Suối Sập 3	Tr.kWh	34,8	
	Nhà máy Tà Cọ	Tr.kWh	60,15	
	Nhà máy Thoong Gót	Tr.kWh	12,36	
	Nhà máy Nà Tầu	Tr.kWh	9,87	
	Nhà máy Nậm Công 3	Tr.kWh	17,35	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ Đồng	200.212	
	Nhà máy Suối Sập 3	Tỷ Đồng	49.183	
	Nhà máy Tà Cọ	Tỷ Đồng	96.795	
	Nhà máy Thoong Gót	Tỷ Đồng	13.362	
	Nhà máy Nà Tầu	Tỷ Đồng	14.449	
	Nhà máy Nậm Công 3	Tỷ Đồng	26.424	
3	Chi phí	Tỷ Đồng	135.768	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	58.091	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tỷ Đồng	1.419	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ (tờ trình kèm theo):

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2021			
1	Lũy kế LNST đến năm 2020 chuyển sang		78.356.596.458	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		57.692.684.135	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2021		2.639.761.240	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		55.052.922.895	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021		133.409.519.353	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	133.409.519.353	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,25%	338.227.134	
2	Quỹ đầu tư phát triển		0	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
4	Phân phối Lợi nhuận như sau:	61,39%	81.899.962.000	20% vốn điều lệ
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền		40.949.982.000	10% vốn điều lệ
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		40.949.980.000	10% vốn điều lệ
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	38,36%	51.171.330.219	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi (bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu) để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: SBM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 409.499.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.094.998 cổ phiếu
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 40.949.980.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 450.449.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu.

+ Theo nguyên tắc làm tròn trên:

+ Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 13 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị huỷ bỏ.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu.

2.2. Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

2.3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch UPCOM) theo quy định.

2.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

1.1 Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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					1.161.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
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					1.586.700.000

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 72.720.750 đồng

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-SBM ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương nửa tháng lương/người) cho HĐQT và BKS là 66.113.000 đồng.

- Quyết định số 56a/QĐ-HĐQT-SBM ngày 09/07/2021 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (3.000.000 đồng/người) cho HĐQT và BKS là 27.000.000 đồng

1.2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **1.569.563.000 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.117.125.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 452.438.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

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					720.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
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					1.145.700.000

2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 29.856.750 đồng (theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 kèm theo quyết định số 11/QĐ-HĐQT-SBM ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM

Sửa đổi Khoản 6.1, Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi đã tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020 như sau:

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 (Ba mươi chín triệu) cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

Nội dung sửa:

Vốn điều lệ của Công ty là 409.499.820.000 VNĐ (Bốn trăm linh chín tỉ, 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 (Bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi hai) cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

Điều 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình kèm theo).

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

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Thành viên HĐQT

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

- Ông: Lê Đình Lượng - Thành viên HĐQT

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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**



Lê Đình Lượng

1
C
D
X