

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm Chủ tịch và Ủy viên HĐQT,
bầu bổ sung 02 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2013-2018

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

Căn cứ:

- 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;
- Quyết định số 2089/QĐ-EVNNPC, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc tiếp nhận, cử người đại diện quản lý phần vốn góp của EVNNPC.
- Biên bản họp số 21/BB-HĐQT-SBM, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

1/ Gồm các Ông (Bà) sau:

1.1/ Ông: Vũ Quang Long - Chủ tịch HĐQT

1.2/ Bà: Hà Thị Mai Sơn - Ủy viên HĐQT

2/ Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 20/9/2017.

Điều 2: Bầu bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

1/ Gồm các Ông sau:

1.1/ Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

1.2/ Ông: Nguyễn Việt Phương - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

2/ Thời gian bầu bổ sung: kể từ ngày 20/9/2017.

Điều 3: 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 Cổ phần 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 3;
- Các cổ đông;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Vũ Quang Long



NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng; bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng; ban hành Quy chế quản trị SBM; Chi trả thù lao và lương HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT; Góp vốn điều lệ Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nạm Ban 3 và cử người Đại diện quản lý phần vốn góp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH.

Căn cứ:

- 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;
- Quyết định số 2089/QĐ-EVNNPC, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc tiếp nhận, cử người đại diện quản lý phần vốn góp của EVNNPC.
- Biên bản họp số 22/BB-HĐQT-SBM, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

1/ Gồm các Ông sau:

1.1/ Ông: Lê Đình Lượng - Giám đốc

1.2/ Ông: Vũ Minh Tú - Kế toán trưởng

2/ Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 20/9/2017.

Điều 2: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Ông: Lê Đình Lượng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Thời gian: kể từ ngày 20/9/2017 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

1/ Gồm các Ông (Bà) sau:



1.1/ Ông: **Vũ Minh Tú** - Chức vụ: **Giám đốc**

1.2/ Ông: **Nguyễn Tài Tuân** - Chức vụ: **Phó giám đốc**

1.2/ Bà: **Bùi Tuyết Vân** - Chức vụ: **Kế toán trưởng**

2/ **Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 20/9/2017 đến ngày 19/9/2022**

Điều 4: Bổ nhiệm Thư ký HĐQT

Ông: **Nguyễn Văn Minh** - Chức vụ: **Thư ký HĐQT**

Thời gian: **kể từ ngày 20/9/2017 cho đến khi có 01 Nghị quyết khác thay thế.**

Điều 5: Ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Quy chế kèm theo)

Điều 6: Chi trả thù lao và lương Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT cụ thể.

1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ thời điểm ngày 20/9/2017 đến ngày 31/12/2017, được tạm tính là: **48.750.000 đồng/tháng** (Bốn mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) và được cộng vào chi phí SXKD năm 2017, theo quy định về Pháp luật thuế TNDN (điều chỉnh bổ sung tăng kế hoạch quỹ lương năm 2017 tương ứng).
2. Thù lao và chi phí khác của các Ủy viên HĐQT; Trưởng BKS và các Thành viên BKS được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Thù lao Thư ký HĐQT giao Ông Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định cho phù hợp hoạt động thực tế của HĐQT và Công ty.

Điều 7: Góp vốn điều lệ Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3 và cử người Đại diện quản lý phần vốn góp, như sau.

1. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và các thành viên góp vốn khác cùng góp vốn điều lệ Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3 với tổng số vốn điều lệ là: **203.547.000.000 đồng** (Hai trăm linh ba tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn)

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh góp vốn là: **8.000.000.000 đồng** (Tám tỷ đồng) tương ứng nắm giữ 3.93% tổng vốn điều lệ Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3.

2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3:

Họ và tên: **Vũ Minh Tú** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 25/6/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 013075738

Cấp ngày: 22/4/2008

Nơi cấp: CA. Hà Nội

Quê quán: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam



Hộ khẩu thường trú: Số 2, ngõ 138/9, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngõ 138/9, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cử Ông Vũ Minh Tú là người đại diện quản lý 100% số vốn của Công ty là 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn) tương ứng nắm giữ 3,93% tổng vốn điều lệ Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Nậm Ban 3.

Điều 8: Định hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh giai đoạn 2013-2018.

- 1/ Tiếp tục góp vốn đầu tư, thành lập các công ty con, công ty liên kết... tiến đến trở thành Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- 2/ Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực kinh doanh bán điện khu công nghiệp, mua lại những dự án thủy điện đã phát điện (đầu tư xây dựng mới dự án thủy điện), có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty.
- 3/ Cho phép Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh mua 01 xe ô tô phục vụ SXKD, giá trị không vượt quá 3 tỷ đồng (Ba tỷ đồng chẵn), và Giao Ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định.
- 4/Tiếp tục tăng vốn điều lệ Công ty, việc tăng vốn điều lệ này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội đồng cổ đông bất thường) quyết định khi xét thấy cần thiết.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Các Ủy 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 Cổ phần 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 9;
- Các cổ đông;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng