

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018** của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, ngày 06 tháng 08 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018;

4. Điều kiện tham dự: các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ cho Công ty được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 19/07/2018

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty tại: số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 17h00 ngày 03 tháng 8 năm 2018

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: được đăng tải trên website <http://sbm.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận QLCĐ (mobi: 0973.595.621)



Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - SBM



Vũ Minh Tú





GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp/...../..... nơi cấp

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tổ chức vào 14h00 ngày 06 tháng 08 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/ GPĐKKD: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân:

Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.37764615 Fax: 024.37764614
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 14h 00, ngày 06 tháng 08 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
14h30 - 14h40	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
14h40 - 14h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
14h45 - 14h55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
14h55 - 15h00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
15h00 - 16h00	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018;	Đoàn chủ tịch
16h00 - 16h30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
16h30 - 16h35	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h35 - 16h40	- Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
16h40 - 16h50	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
16h50 - 17h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018 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, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ nhất năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho Cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách Cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện Cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI



1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bỏ phiếu tán thành; không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - ✓ Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCD.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

656
3 T
HÀM
ÁT T
MIN
-TP

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

22
Y
RIỆ
H
HA

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - SBM



Vũ Minh Tú



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Việc bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp Luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vào Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ủy viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

III. Quy chế đề cử, ứng cử ủy viên HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm (từ năm 2018 đến năm 2023), nhiệm kỳ của Ủy viên HĐQT là theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn Ủy viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông Công ty hoặc được một nhóm cổ đông đại diện ít nhất 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu đề cử (nếu không là cổ đông Công ty phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty). Đại hội đồng cổ đông không cần thủ tục bỏ phiếu trong trường hợp có nhóm cổ đông đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ nhất trí về danh sách bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị. Khi đó những người trong danh sách này đương nhiên trúng cử Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết Pháp Luật và có ý thức chấp hành Pháp Luật.

IV. Thủ tục ứng cử, đề cử Ủy viên HĐQT

- Các Cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất 3 ngày trước khi ĐHĐCĐ;
- Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị cụ thể:
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
 - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
 - + Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử

thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 12h00 ngày 03/8/2018 về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

- Địa chỉ: Số 03, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Người liên hệ: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018, Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc (mobi: 0903.421.421) hoặc Bà Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận Quản lý cổ đông (mobi: 0973.595.621)

- Điện thoại: 024 37764615

Fax: 024 37764614

- Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- + Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)

V. Nguyên tắc bầu bổ sung Ủy viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử bổ sung các ứng viên vào HĐQT phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử

Ứng cử viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ.

VI. Hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT:

1. Hình thức phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu cử ủy viên HĐQT".
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào ủy viên HĐQT.
- Trên phiếu bầu cử có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Bầu đủ số ủy viên HĐQT đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ít hơn số ủy viên HĐQT thông qua hoặc phiếu trắng.
- Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Bầu quá số thành viên HĐQT so với quy định;
- Phiếu bầu quá số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử ủy viên HĐQT

- Ứng viên trúng cử ủy viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về

thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VIII. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đoàn chủ tịch; thư ký ĐH;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Minh Tú





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BẮC MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Xét thấy phù hợp đầy đủ các điều kiện được quy định, tôi làm đơn này đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm ủy viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ngàythángnăm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2018, chúng tôi gồm có:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông
	Tổng cộng			



Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tham gia ứng cử vào: Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Đính kèm hồ sơ của người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hộ khẩu, CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

..., Ngày....tháng.....năm 2018

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ảnh 4x6
(Ảnh mẫu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài):
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):
:

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

1. Quá trình Học tập và Công tác:

- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- **Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

.....

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu bổ sung làm Ủy viên Hội đồng quản trị./.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông SBM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu HĐQT hiện tại

Số lượng thành viên HĐQT: 04 người

Cơ cấu HĐQT hiện tại:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Ông: Lại Hợp Quốc | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT |
| • Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT |
| • Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT |

2. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hiện tại, cổ đông là pháp nhân - Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) thôi cử ông Lê Đình Lượng làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) và thôi tham gia ủy viên Hội đồng quản trị Công ty SBM và ông Lê Đình Lượng có đơn xin từ nhiệm ngày 25 tháng 06 năm 2018; đồng thời EVNNPC cử ông Trần Đoàn Khánh, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính EVNNPC làm Người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại SBM, quản lý 18,61% vốn điều lệ của Công ty thay Ông Lê Đình Lượng và tham gia ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT để ĐHCĐ thông qua như sau:



- Ông: Trần Đoàn Khánh – Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh
- Sinh ngày: 11/10/1987
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 19, ngõ 63, Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
- Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

Trên đây là phương án về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 22/TT-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông SBM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016;
- Kết quả hoạt động kinh doanh bán niên năm 2018 và kế hoạch ứng trước lợi nhuận năm 2018 trong Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2018
- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh – Số 3, An Dương, Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty SBM tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



Vu Minh Tú

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

Số: 1764/QĐ-EVNNPC

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ công văn số 102/EVN-HĐTV ngày 24/4/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về mô hình tổ chức quản lý tại các Công ty cổ phần thuộc các Tổng công ty;

Căn cứ công văn số 136/CV-KH-SBM ngày 13/6/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc nhất trí phương án thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp tập thể lãnh đạo Tổng công ty ngày 18/6/2018 về người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 74-NQ/TVĐUNPC ngày 18/6/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty;

Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Đoàn Khánh, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng công ty làm người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, quản lý 18,61% vốn điều lệ và tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh thay ông Lê Đình Lượng sang đảm nhiệm công tác khác kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 2. Ông Trần Đoàn Khánh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn của EVNNPC tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty có liên quan.

Điều 3. Ông Tổng giám đốc Tổng công ty, các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan, ông Trần Đoàn Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD; (eoffice)
- KSVCT; (eoffice)
- KH, TCKT, VT, TTBV, PC, KTGS; (eoffice)
- CTCP Bắc Minh;
- Lưu: VT, TC&NS.



Thiền Kim Quỳnh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin bản thân:

- Họ và tên: **TRẦN ĐOÀN KHÁNH**
- Ngày, tháng, năm sinh: **11/10/1987.**
- Quê quán: **Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.**
- Quốc tịch: **Việt Nam.**
- Địa chỉ thường trú: **Số 19 ngõ 63, Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.**
- Điện thoại liên hệ: **0904.133.336**
- Số CMND: **012545989** Ngày cấp: **11/04/2011** Nơi cấp: **Hà Nội.**

2. Quá trình học tập và công tác:

- Trình độ chuyên môn: **Tiến sỹ kinh tế; Kiểm toán viên kiểm toán BCTC**
- Chuyên ngành: **Kinh tế Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.**
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: **Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng công ty Điện lực miền Bắc.**
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...
------------------------------	--

07/2009-07/2010	- Công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Chức vụ: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân.
07/2010 - 02/2017	- Công tác tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Chức vụ: Kiểm toán viên.
02/2017- 06/2017	- Công tác tại Ban Phát triển dự án Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Chức vụ: Chuyên viên phòng tài chính kế toán
06/2017 – nay	- Công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Chức vụ: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính.

3. Các lợi ích liên quan đến Công ty:

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Ủy viên Hội đồng thành viên./.

NGƯỜI KHAI



Trần Đoàn Khánh