

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 144/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BÀN ĐẾN

Ngày: 29-06-2018

1513

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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:

Ngày 28/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số:15/NQ-HĐQT-SBM về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM và phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

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: *145*/CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất
thường lần thứ nhất năm 2018

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
bất thường lần thứ nhất năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh**

Mã chứng khoán: **SBM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/07/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ
nhất năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

*- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ
nhất năm 2018*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 06 tháng 08 năm 2018

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

- Nội dung họp:

+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;



+ Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh

+ Địa chỉ: Số 3, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

+ Điện thoại: (024)37764615

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bacminh.sbm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Lôi



NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và
Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 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;
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-SBM, ngày 28 tháng 06 năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Lê Đình Lượng kể từ ngày 28/06/2018. Ông Lê Đình Lượng không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018: ngày 19 tháng 07 năm 2018
2. Thời gian tổ chức: 14h 00 ngày 06 tháng 08 năm 2018
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua tại Đại hội:
 - 4.1 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - 4.2 - Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Điều 3: Trong thời gian chờ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT Công ty



thống nhất cử Ông Vũ Minh Tú, chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 28/06/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

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 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



Lê Đình Lượng





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị - SBM đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1/ Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2/ Ông: Lại Hợp quốc | - Ủy viên HĐQT. |
| 3/ Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT. |
| 4/ Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT. |
| 5/ Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT. |

Chiếm số lượng 100% tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị.

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

Thư ký cuộc họp Ông: **Nguyễn Văn Minh**

II. Nội dung

Nội dung thứ nhất: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông: Lê Đình Lượng. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 28/06/2018. Đồng thời, ông Lê Đình Lượng không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 28/06/2018.

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

Nội dung thứ hai: Thảo luận về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018: ngày 19 tháng 07 năm 2018

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

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

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

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

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua tại Đại hội:



4.1 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

4.2 - Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

- *Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%*

Nội dung thứ ba: Trong thời gian chờ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT Công ty thống nhất cử Ông Vũ Minh Tú chức vụ Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 28/06/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

- *Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%*

III. KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
2. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.
3. Phân công Ủy viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT.

Biên bản này được lập thành 03 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Minh

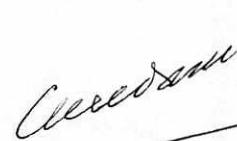
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



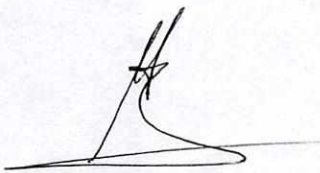
Lê Đình Lượng
Chủ tịch



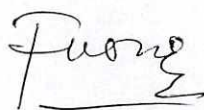
Lại Hợp Quốc
Ủy viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Vũ Minh Tú
Ủy viên



Nguyễn Việt Phương
Ủy viên