

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 155/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2018

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

- 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 in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 16/NQ-HĐQT-SBM về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 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*

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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;
- Căn cứ tờ trình số 148b/Ttr-QLCĐ-SBM ngày 2/7/2018 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 03/HĐQT-SBM, ngày 2 tháng 7 năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định.

**Điều 3:** 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



Vũ Minh Tú