

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

Số: 187/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 06 /BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 18 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 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;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

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

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 (tờ trình kèm theo).**

**Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 như sau:**

- ❖ 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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (tờ trình kèm theo).**

**Danh sách Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

- Ông : **Trần Đoàn Khánh** - Ủy viên HĐQT (Bầu bổ sung)
- Ông : **Lại Hợp Quốc** - Ủy viên HĐQT
- Bà: **Nguyễn Thị Kim Lan** - Ủy viên HĐQT
- Ông: **Vũ Minh Tú** - Ủy viên HĐQT
- Ông: **Nguyễn Việt Phương** - Ủy viên HĐQT

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, tất cả các Cổ đông và Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - ỦY VIÊN HĐQT**



**Vũ Minh Tú**

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ-SBM

## BIÊN BẢN HỌP

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

Thời gian: 15h.30'..., ngày 06 tháng 08 năm 2018

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).

#### KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự

###### \* Hội đồng quản trị:

- Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên
- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên, Phụ trách điều hành HĐQT
- Ông: Nguyễn Việt Phương - Ủy viên

###### \* Ban kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng Ban
- Ông: Tường Thế Huy - Thành Viên

\* 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 được VSD chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 19 tháng 07 năm 2018.

##### 2. 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: 39.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 22 Cổ đông (gồm 19 cổ đông tham gia trực tiếp & 03 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 32.424.548 cổ phần - chiếm 83,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. 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: Vũ Minh Tú   | Chủ tịch Đoàn chủ tịch |
| 2. | Ông: Lại Hợp Quốc | Ủy viên                |

#### **Ban thư ký**

- |    |                      |            |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Bà: Nguyễn Thị Chang | Trưởng ban |
| 2. | Ông: Nguyễn Văn Minh | 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 %

### **4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

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 %

## **BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

### **I. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**



1. Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

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

2. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên - đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Bà: Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng - đọc các Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

## THẢO LUẬN:

### II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

Tán thành:	<b>32.424.548 CP</b>	Chiếm <b>100%</b> quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	<b>0 CP</b>	Chiếm <b>0%</b> quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	<b>0 CP</b>	Chiếm <b>0%</b> quyền biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Ông: <b>Trần Đoàn Khánh</b> - Ủy Viên	Đạt <b>100%</b> quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
---	---

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

- Ông: **Trần Đoàn Khánh** - Ủy viên HĐQT

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

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

- Ông: Vũ Minh Tú- Thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.

**Tổng số biểu quyết thống nhất Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Đại hội như sau:**

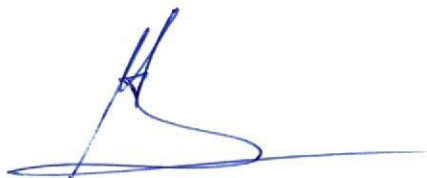
Tán thành : 100 %  
Không tán thành : 0%  
Ý kiến khác : 0 %

- Ông: Vũ Minh Tú - thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h... cùng ngày.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

#### CHỦ TỊCH ĐOÀN



**Vũ Minh Tú**

#### ỦY VIÊN



**Lại Hợp Quốc**

### BAN THƯ KÝ

#### TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Thị Chang**

#### ỦY VIÊN



**Nguyễn Văn Minh**



## 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**



Vũ Minh Tú



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

Số: 22 /IT-HĐQT-SBM

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

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 (HDQT) 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;
- HDQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



Phạm Tú