

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và Thành lập chi nhánh Thái Bình - Công ty CP Đầu tư phát triển Bắc Minh**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết số 18 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 06 tháng 08 năm 2018 Nghị quyết đại hội đồng bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Căn cứ biên bản số 07 /BB-HĐQT-SBM ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc bầu chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023 và Thành lập chi nhánh Thái Bình - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông **Trần Đoàn Khánh** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 2:** Thành lập Chi nhánh Thái Bình - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bán điện cho các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để thành lập và hoạt động chi nhánh Thái Bình theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

**Điều 3:** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Lưu.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**BẮC MINH**  
Q. HOÀNG KIỂM TP. HÀ NỘI

Vũ Minh Tú



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018  
Hanoi, day 07 month 08 year 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **TRẦN ĐOÀN KHÁNH**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/10/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 012545989 Ngày cấp/Date of issue 02/04/2011 Nơi cấp/Place of issue: Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 19 ngõ 63 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0904.133.336

10/ Địa chỉ email/Email: trandoankhanh@outlook.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for ....% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Tổng Công ty



điện lực miền Bắc

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: Không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không*

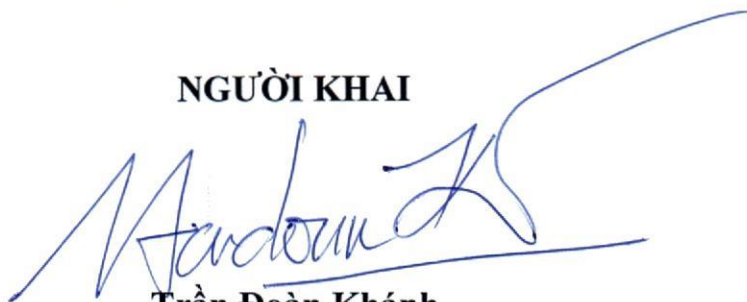
15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of related persons of declarant: Không*

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI**



**Trần Đoàn Khánh**



---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



Số: 07 /BB-HĐQT-SBM

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08h 00 ngày 07 tháng 8 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:

- Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên, phụ trách điều hành HĐQT
- Ông: Lại Hợp quốc - Ủy viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Ủy viên HĐQT.
- Ông: Trần Đoàn Khánh - Ủy viên HĐQT.
- 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: **Vũ Minh Tú** – Ủy viên, phụ trách điều hành HĐQT Công ty.

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

### II. NỘI DUNG:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất các nội dung sau:

#### 1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định bầu:

- Ông: **Trần Đoàn Khánh** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/10/1987 Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 012545989 Ngày cấp: 11/04/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Số 19, ngõ 63, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế



Giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kể từ ngày 07/8/2018 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết (2018-2023).

**Biểu quyết: Đồng ý 5/5 - 100%**

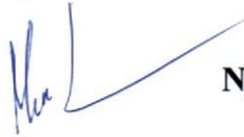
2. Thành lập Chi nhánh Thái Bình - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bán điện cho các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để thành lập và hoạt động chi nhánh Thái Bình theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

**Biểu quyết: Đồng ý 5/5 - 100%**

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 ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



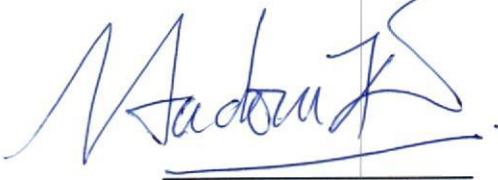
**Vũ Minh Tú**  
Chủ tọa, Ủy viên



**Lại Hợp Quốc**  
Ủy viên



**Nguyễn Thị Kim Lan**  
Ủy viên



**Trần Đoàn Khánh**  
Ủy viên



**Nguyễn Việt Phương**  
Ủy viên