

Số: 135/QLCD-SBM/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh**

- Mã chứng khoán: **SBM**

- Địa chỉ: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024)37764615

Fax: (024)37764614

- E-mail: bacminh.sbm@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Đính chính lại nội dung về tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu trong bộ tài liệu tham khảo dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được công bố ngày 06/04/2022.

- Tờ trình số 134/TT-HĐQT-SBM ngày 07/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ thay cho tờ trình số 117/TT-HĐQT-SBM ngày 04/04/2022, với các nội dung thay đổi như sau:

Chỉ tiêu	Trước thay thế	Sau thay thế
Phân phối lợi nhuận trả cổ tức:		
Chi trả cổ tức bằng tiền	20.474.991.000 đồng (5% vốn điều lệ)	40.949.982.000 đồng (10% vốn điều lệ)
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	61.424.973.000 đồng (15% vốn điều lệ)	40.949.980.000 đồng (10% vốn điều lệ)
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:		
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	6.142.497 cổ phiếu	4.094.998 cổ phiếu
Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành	61.424.970.000 đồng	40.949.980.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	470.924.790.000 đồng	450.449.800.000 đồng
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	15% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)	10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: http://www.sbm.com.vn/6_ProduceDetail_236_319_1190_cong



[bo-thong-tin-ve-viec-thong-qua-phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan--chia-co-tuc-va-trich-lap-cac-quy-ngay-742022.aspx](#)

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tờ trình số 134/TT-HĐQT-SBM ngày 07/04/2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Lợi



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 04 tháng 03 năm 2022.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2021			
1	Lũy kế LNST đến năm 2020 chuyển sang		78.356.596.458	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2021		57.692.684.135	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2021		2.639.761.240	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		55.052.922.895	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021		133.409.519.353	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	133.409.519.353	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,25%	338.227.134	
2	Quỹ đầu tư phát triển		0	

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
	Số dư đến 31/03/2022:		8.069.702.570	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
	Số dư đến 31/03/2022		2.703.687.752	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
4	Phân phối Lợi nhuận như sau:	61,39%	81.899.962.000	20% vốn điều lệ
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền		40.949.982.000	10% vốn điều lệ
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu		40.949.980.000	10% vốn điều lệ
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	38,36%	51.171.330.219	

Kính trình ĐHĐ CĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2021 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi (bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu) để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SBM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 409.499.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.094.998 cổ phiếu
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành: 40.949.980.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 450.449.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, Cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu.

- + Theo nguyên tắc làm tròn trên:

- + Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là: 13 cổ phiếu

- + Số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị huỷ bỏ.

- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng

- Phương thức phân phối:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu.

2. Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch UPCOM) theo quy định.

5522
TY
IÊN
AT TRI
MINH
-TP.H

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của pháp luật.

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

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

