

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

Số: 211/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

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

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Thông báo số 210/CV-QLCĐ-SBM ngày 04 tháng 07 năm 2022 của 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;

- Lưu: BPQLCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
GIÁM ĐỐC**



*Vũ Minh Tú*



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

Số: 210 /CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)**

**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 Nguyễn Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn

Kiểm, 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 chứng khoán sau:**

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: 18/07/2022

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/07/2022

- 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 chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu,



giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

**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):
- + Bà Nguyễn Thị Thảo – Văn phòng SBM
- + 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: 0973595621
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bacminh.sbm@gmail.com

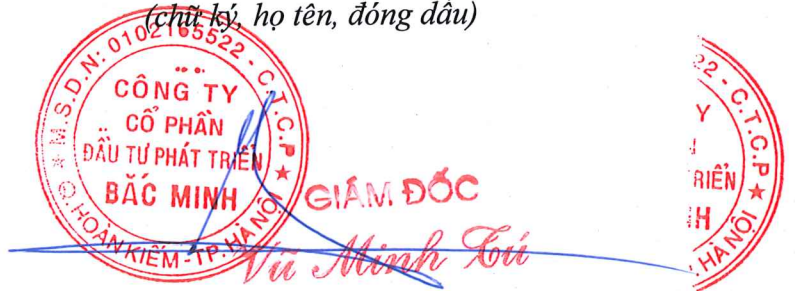
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28/04/2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT-SBM ngày 04/07/2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 28/4/2022;  
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày *04* tháng *7* năm 2022 về việc trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:**

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức (bằng tiền): 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Đối tượng chi trả: 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
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền: 18/07/2022.
- Ngày thực hiện thanh toán: 28/7/2022.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
- + 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 tiền



tại Phòng tài chính kế toán - 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.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- 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 15 tháng 6 năm 2021;

- Biên bản họp số 157/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo kèm theo):

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>10<sup>6</sup> kWh</b>	<b>164,41</b>	<b>116,06</b>	<b>124,54</b>	<b>76%</b>	<b>107%</b>
1	Suối Sập 3		42,47	31,70	36,35	86%	115%
2	Tà Cọ		76,32	52,86	54,38	71%	103%
3	Thoong Gót		12,78	11,56	11,84	93%	102%
4	Nà Tầu		14,33	6,90	8,84	62%	128%
5	Nậm Công 3		18,52	13,04	13,13	71%	101%
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>230,19</b>	<b>184,14</b>	<b>196,11</b>	<b>85%</b>	<b>106%</b>
1	Suối Sập 3		60,39	48,00	53,73	89%	112%
2	Tà Cọ		109,87	90,80	93,25	85%	103%
3	Thoong Gót		13,67	12,37	12,73	93%	103%

4	Nà Tầu		19,57	11,29	13,72	70%	121%
5	Nậm Công 3		26,68	21,68	22,68	85%	105%
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	Tỷ đồng	<b>162,57</b>	<b>143,59</b>	<b>138,9</b>	<b>85%</b>	<b>97%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	<b>63,57</b>	<b>37,40</b>	<b>55,05</b>	<b>87%</b>	<b>147%</b>

## 2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Điện thương phẩm</b>	<b>Tr.kWh</b>	<b>134,5</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3	Tr.kWh	34,8	
	Nhà máy Tà Cọ	Tr.kWh	60,15	
	Nhà máy Thoong Gót	Tr.kWh	12,36	
	Nhà máy Nà Tầu	Tr.kWh	9,87	
	Nhà máy Nậm Công 3	Tr.kWh	17,35	
<b>2</b>	<b>Doanh thu bán điện</b>	<b>Tỷ Đồng</b>	<b>200.212</b>	
	Nhà máy Suối Sập 3	Tỷ Đồng	49.183	
	Nhà máy Tà Cọ	Tỷ Đồng	96.795	
	Nhà máy Thoong Gót	Tỷ Đồng	13.362	
	Nhà máy Nà Tầu	Tỷ Đồng	14.449	
	Nhà máy Nậm Công 3	Tỷ Đồng	26.424	
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ Đồng</b>	<b>135.768</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ Đồng</b>	<b>58.091</b>	
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Tỷ Đồng</b>	<b>1.419</b>	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (tờ trình kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ (tờ trình kèm theo):

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

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	
	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021</b>		<b>133.409.519.353</b>	
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>100</b>	<b>133.409.519.353</b>	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,25%	338.227.134	
2	Quỹ đầu tư phát triển		0	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
4	<b>Phân phối Lợi nhuận như sau:</b>	<b>61,39%</b>	<b>81.899.962.000</b>	<b>20% vốn điều lệ</b>
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
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>38,36%</b>	<b>51.171.330.219</b>	

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.

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

### 2.1. Phương án phát hành 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.

## **2.2. 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.

**2.3. 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.

**2.4.** 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.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tờ trình kèm theo).**

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

1.1 Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>1.161.000.000</b>
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	10.000.000	576.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>425.700.000</b>
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>1.586.700.000</b>

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 72.720.750 đồng

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-SBM ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương nửa tháng lương/người) cho HĐQT và BKS là 66.113.000 đồng.

- Quyết định số 56a/QĐ-HĐQT-SBM ngày 09/07/2021 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (3.000.000 đồng/người) cho HĐQT và BKS là 27.000.000 đồng

1.2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **1.569.563.000 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.117.125.000 đồng

+ Thù lao BKS là : 452.438.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao và chi phí khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

2.1 Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>720.000.000</b>
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>425.700.000</b>
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	<b>Cộng</b>					<b>1.145.700.000</b>

2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 29.856.750 đồng (theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 kèm theo quyết định số 11/QĐ-HĐQT-SBM ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

#### **Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM**

Sửa đổi Khoản 6.1, Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi đã tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2019, 2020 như sau:

##### **Nội dung cũ:**

Vốn điều lệ của Công ty là 390.000.000.000 VNĐ (Ba trăm chín mươi tỷ đồng chẵn./.).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 39.000.000 (Ba mươi chín triệu) cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

##### **Nội dung sửa:**

Vốn điều lệ của Công ty là 409.499.820.000 VNĐ (Bốn trăm linh chín tỉ, bốn trăm chín mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 40.949.982 (Bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi hai) cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

#### **Điều 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình kèm theo).**

1. Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Thành viên HĐQT

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Lê Đình Lượng - Thành viên HĐQT

**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đình Lượng**

