

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

Số: 299/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 bằng cổ phiếu

- Thông báo số 297/TB-QLCĐ-SBM ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.sbm.com.vn/>

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**

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

GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**
Số: 297/TB-QLCD-SBM

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực
hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng
cổ phiếu)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

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 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội
- Điện thoại : (024)37764615
- Fax : (0243)7764614

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 phiếu
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 04/10/2022

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

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu tương ứng là $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số



lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh – Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội (*vào các ngày làm việc trong tuần*) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

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): Nguyễn Thị Thảo - Bộ phận quản lý cổ đông SBM - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh – Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội

- 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu: VPTD, PCHT.



VŨ MINH TÚ

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 28/04/2022;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT-SBM ngày 26/08/2022 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
3. Công văn số 6267/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 52/NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/2022/NQ-DHĐCĐ/SBM ngày 28/04/2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh;
- Biên bản họp số 275/BB-HĐQT-SBM của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Bắc Minh ngày 26/08/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 40.949.982 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.949.982 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.094.998 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.949.980.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 450.449.800.000 đồng.



10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được 10 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý III/2022 và Quý IV/2022, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 136 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu tương ứng là $136 \times 10\% = 13,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 13 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

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
I	Sản lượng	10⁶ kWh	164,41	116,06	124,54	76%	107%
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%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	230,19	184,14	196,11	85%	106%
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%
III	Chi phí	Tỷ đồng	162,57	143,59	138,9	85%	97%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,57	37,40	55,05	87%	147%

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	134,5	
	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	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ Đồng	200.212	
	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	
3	Chi phí	Tỷ Đồng	135.768	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	58.091	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tỷ Đồng	1.419	

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	
	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	
	Trích lập quỹ năm 2022	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
	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	

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	
I	Hội đồng quản trị					1.161.000.000
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
II	Ban kiểm soát					425.700.000
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
	Cộng					1.586.700.000

- 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	
I	Hội đồng quản trị					720.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
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
	Cộng					1.145.700.000

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

