

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 290/CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2022 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 Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 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: **15/11/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

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

- Ngày thanh toán: **30/11/2023**

- 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 30/11/2023. 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, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
- + Điện thoại: 0973.595.621
- 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;
- SGDC Hà Nội;
- UBCKNN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) 



**GIÁM ĐỐC**

*Vũ Minh Trí*

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/04/2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/NQ-HĐQT-SBM ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 28 tháng 4 năm 2022;

- Biên bản họp số 130/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo kèm theo):

#### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10 <sup>6</sup> kWh	124,54	220,60	225,48	181,05%	102,21%
1	Suối Sập 3		36,35	52,70	53,80	148,01%	102,09%
2	Tà Cọ		54,38	110,40	113,91	209,47%	103,18%
3	Thoong Gót		11,84	13,40	13,39	113,09%	99,93%
4	Nà Tàu		8,84	14,70	14,40	162,90%	97,96%
5	Nậm Công 3		13,13	29,40	29,98	228,33%	101,97%

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH
II	Doanh thu	Tỷ đồng	196,11	287,06	294,72	150,28%	102,67%
1	Suối Sập 3		53,73	67,46	69,09	128,59%	102,42%
2	Tà Cọ		93,25	145,37	150,92	161,84%	103,82%
3	Thoong Gót		12,73	14,62	14,61	114,77%	99,93%
4	Nà Tàu		13,72	20,89	20,65	150,51%	98,85%
5	Nậm Công 3		22,68	38,72	39,45	173,94%	101,89%
III	Chi phí	Tỷ đồng	138,90	146,96	139,90	100,72%	95,20%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,05	130,00	146,18	265,54%	112,45%

## 2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	<b>Điện thương phẩm</b>	Tr. kWh	180,44	
	Nhà máy Suối Sập 3		42,95	
	Nhà máy Tà Cọ		90,53	
	Nhà máy Thoong Gót		11,85	
	Nhà máy Nà Tàu		12,18	
	Nhà máy Nậm Công 3		22,93	
2	<b>Doanh thu bán điện</b>	Tr.đồng	247.232	
	Nhà máy Suối Sập 3		60.587	
	Nhà máy Tà Cọ		126.082	
	Nhà máy Thoong Gót		12.767	
	Nhà máy Nà Tàu		16.286	
	Nhà máy Nậm Công 3		31.510	
3	<b>Chi phí</b>	Tr.đồng	128.926	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	109.310	
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		2.427	

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (tờ trình kèm theo).

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

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

*DVT: Việt Nam đồng*

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2022			
1	Lũy kế LNST đến năm 2021 chuyển sang		51.171.600.219	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		155.956.297.552	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022		9.765.433.962	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		146.190.863.590	
	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022</b>		<b>197.362.463.809</b>	
II	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>100</b>	<b>197.362.463.809</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển			
	Trích lập quỹ năm 2023	0	0	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi			
	Trích lập quỹ năm 2023	0	0	
3	<b>Phân phối Lợi nhuận như sau:</b>	<b>68,47</b>	<b>135.134.859.000</b>	<b>30% vốn điều lệ</b>
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền		45.044.953.000	10% đã chi trả trong năm 2022
3.2	Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1		45.044.953.000	10% sẽ được chi trả trong quý 2/2023
3.3	Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2		45.044.953.000	10% sẽ được chi trả vào thời điểm phù hợp với kế hoạch dòng tiền của Công ty
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>31,53</b>	<b>62.227.604.809</b>	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM xem xét, quyết định, lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2022 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại

thời điểm chi để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Tạm ứng cổ tức năm 2023:

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cân đối dòng tiền xem xét quyết định tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (nhưng tối đa không quá 20%) và quyết định thời điểm thực hiện tạm ứng cổ tức.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tờ trình kèm theo).

### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

#### 1.1 Kế hoạch được duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐ CĐ TN 2022 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					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
	<b>Cộng</b>					<b>1.145.700.000</b>

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 29.856.750 đồng.

#### 1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2022:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.145.700.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 720.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 425.700.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 28.903.875 đồng.

## 2. Dự toán thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2023:

### 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
	<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 32.077.500 đồng.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. *Bản điều lệ kèm theo.*

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

**1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Đình Lượng	Chủ tịch HĐQT
2	Lại Hợp Quốc	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT
4	Vũ Minh Tú	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT

b. Danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Đình Lượng	Thành viên HĐQT
2	Lại Hợp Quốc	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT
4	Vũ Minh Tú	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT



**2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

**a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Minh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Quốc Thái	Thành viên BKS
3	Trương Thế Huy	Thành viên BKS

**b. Danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Minh	Thành viên BKS
2	Nguyễn Quốc Thái	Thành viên BKS
3	Lê Lam Thanh	Thành viên BKS

**Điều 9. Thông qua các nội dung khác trình ĐHĐCĐ:**

Thông qua chủ trương cho phép tìm kiếm cơ hội đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội để làm trụ sở Công ty và cho thuê trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 10:** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Minh Tú**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền 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 27/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 26 tháng 10 năm 2023 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:**

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 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 tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền : 15/11/2023.
- Ngày thực hiện thanh toán: 30/11/2023.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2022 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 đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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**

