

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 77/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thông báo số 76 /CV-QLCĐ-SBM ngày 13 tháng 03 năm 2023 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: 76 /CV-QLCĐ-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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**

**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: **03/04/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- **Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14h00', thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung hợp dự kiến:





- + Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động SBM;
- + Tờ trình của HĐQT về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Lý do bầu: Hết nhiệm kỳ 2018-2023);
- + Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ:
  - a. Tờ trình về việc xem xét thông qua việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị tủ máy H3, nhà máy thủy điện Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng.
  - b. Tờ trình về việc Thông qua chủ trương cho phép tìm kiếm và đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê.

**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):
- + 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: (024)37764615
- 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)



**GIÁM ĐỐC**

*Vũ Minh Lợi*