

Số: 159/TB-SBM

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-SBM ngày 04/05/2023 về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Quyết định số 25/QĐ-BKS-SBM ngày 04/05/2023 về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 04/05/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I. Trường hợp tái bổ nhiệm:

1. Ông Lê Đình Lượng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2023.

2. Ông Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2023

3. Ông Lại Hợp Quốc:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Lan:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

5. Ông Vũ Minh Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

6. Ông Đỗ Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

7. Ông Nguyễn Quốc Thái

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông Lê Lam Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có chức vụ tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trương Thế Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

***Tài liệu đính kèm:**

- Căn cứ theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM; Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-SBM; Quyết định số 25/QĐ-BKS-SBM; Biên bản họp Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Lợi



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 ⁶ 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 Tầu		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	Điện thương phẩm	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	Doanh thu bán điện	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	Chi phí	Tr.đồng	128.926	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	109.310	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		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 (tờ trình kèm theo):

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ 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	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022		197.362.463.809	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	197.362.463.809	
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	Phân phối Lợi nhuận như sau:	68,47	135.134.859.000	30% vốn điều lệ
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
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	31,53	62.227.604.809	

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
	Cộng					1.145.700.000

- 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
	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 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	Tường 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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

Số: 24 /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 27/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 132 /BB-HĐQT-SBM ngày 04 tháng 05 năm 2023 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Lê Đình Lượng** - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2023.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh 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./. *V*

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

Số: 132/BB-HĐQT-SBM



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00' ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102165522; Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: Lê Đình Lượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Đỗ Minh Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số lượng thành viên dự họp là 5/5 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Lê Đình Lượng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm**

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên tham dự họp. Kết quả biểu quyết như sau:

Bầu Ông: **Lê Đình Lượng** giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thời gian: Kể từ ngày 07 / 05 / 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 5/5 (tỷ lệ 100%)
- + Không đồng ý: 0/5 (tỷ lệ 0%)
- + Ý kiến khác: 0/5 (tỷ lệ 0%)

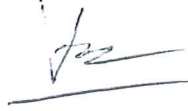


IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết, tán thành thông qua việc Bầu Ông **Lê Đình Lượng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Văn Năm

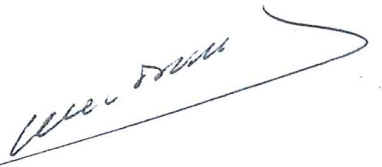
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



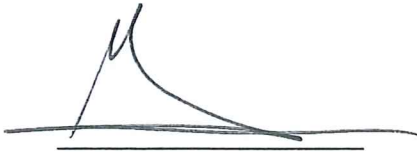
Lê Đình Lượng
Chủ toạ



Lại Hợp Quốc
Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Kim Lan
Thành viên HĐQT



Vũ Minh Tú
Thành viên HĐQT



Đỗ Minh Đức
Thành viên HĐQT





QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 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 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh số 133/BB-BKS-SBM ngày 04/05/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát SBM,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Các Thành viên Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Minh và các Phòng, Ban, NMTĐ liên quan trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ (Đề báo cáo);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Minh

Số: 439/BB-BKS-SBM



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2023, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Ban kiểm soát - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Thành viên
- Ông: Lê Lam Thanh - Thành viên

Số lượng thành viên dự họp là 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Nguyễn Văn Minh** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm**

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát hiệu quả, liên tục tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, Ban Kiểm soát tiến hành Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028. Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và đi đến nhất trí nội dung sau:

Bầu Ông **Nguyễn Văn Minh** giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 3/3 (tỷ lệ 100%)
- + Không đồng ý: 0/3 (tỷ lệ 0%)
- + Ý kiến khác: 0/3 (tỷ lệ 0%)



IV. KẾT LUẬN

Ban kiểm soát đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung sau:

Bầu Ông Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

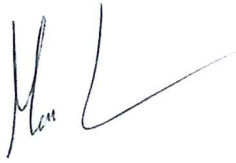
Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Văn Năm

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Minh
Chủ tọa



Nguyễn Quốc Thái
Thành viên



Lê Lam Thanh
Thành viên

