

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 92/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 2024

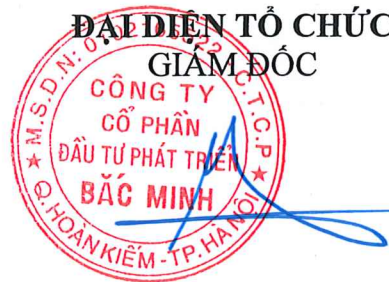
- Thông báo số 91/CV-QLCĐ-SBM ngày 13 tháng 03 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

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



Vũ Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: **9**/CV-QLCĐ-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày **13** tháng **03** năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 chúng**

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: **03/04/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024.

2. Nội dung cụ thể:

- **Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14h00', thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm
2024.

- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

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 Trí



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi ngày 27 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 87/BB-HĐQT-SBM ngày 13 tháng 03 năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 03/04/2024.

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 14h00, Thứ 5, ngày 25/04/2024

3. Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Đại hội, dự kiến bao gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

4.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

4.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

4.6. Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;



Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
6. Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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./.

Nơi gửi:

- Như điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng