

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 193/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

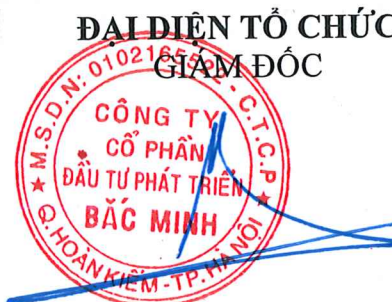
Ngày 10 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Quyết định số: 46/QĐ-HĐQT-SBM về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

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: BPQLCD



Vũ Minh Tú

Số: 46 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ tờ trình số 182/TTr-KH-SBM ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với nội dung như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phí kiểm toán(chưa bao gồm thuế VAT): **100.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn./.)

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thương thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty và các đơn vị cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT, KH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng

