

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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;

Căn cứ Biên bản họp số 107/BB-HĐQT-SBM ngày 05 tháng 03 năm 2025 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 2025 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 26/03/2025.

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 14h00, Thứ Ba, ngày 22/04/2025

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 2025 thông qua tại Đại hội, dự kiến bao gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

4.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

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



toán Báo cáo tài chính năm 2025;

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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

4.7. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

4.8. Nội dung khác:

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án Bất động sản có hiệu quả để trình HĐQT xem xét phê chuẩn, tập trung vào tìm kiếm sản phẩm phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.

- Xin chủ trương trích quỹ khen thưởng - phúc lợi hàng năm, Giao HĐQT ban hành Quy chế phân cấp chi khen thưởng - phúc lợi SBM.

- Giao Ban điều hành nghiên cứu trình HĐQT phương án đầu tư điện mặt trời mái nhà và lắp bess khu công nghiệp.

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án thủy điện nhỏ đã hoàn thành phát điện trình HĐQT xem xét đầu tư

Điều 2: Thông qua các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

7. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Nội dung khác

Điều 3: Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.



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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 111/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**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 2025

- Thông báo số 110/CV-QLCĐ-SBM ngày 06 tháng 03 năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên

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



Vũ Minh Tú