

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 130/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-SBM của Hội đồng quản trị và Biên bản họp HĐQT ngày 23/04/2020; Quyết định số 28/QĐ-HĐQT-HĐQT-SBM của Chủ tịch HĐQT ngày 23/04/2020 với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 23/04/2020.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 23/04/2020.

- Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 23/04/2020.

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 23/04/2020.

- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Vũ Minh Tú trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 23/04/2020.



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



Nguyễn Văn Minh



Số: 27/NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm Giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc 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 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 8 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ biên bản số 26/BB-HĐQT-SBM ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc Miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông **Vũ Minh Tú**. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông **Nguyễn Văn Chiến**. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Điều 2: Bầu Ông **Nguyễn Văn Chiến** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/4/2020 cho đến hết nhiệm kỳ.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Nguyễn Văn Minh. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.



Điều 4: Bổ nhiệm Ông **Vũ Minh Tú** giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong thời gian 5 năm kể từ ngày 23/4/2020

Điều 5. Các Ủy 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.

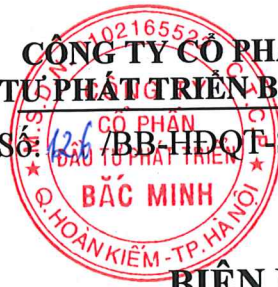
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như điều 5;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
4. Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Việt Phương - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: Vũ Minh Tú – Chủ tịch 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 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận về việc miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu chủ tịch hội đồng quản trị, miễn nhiệm giám đốc Công ty và bổ nhiệm Giám đốc công ty. Sau khi thảo luận, cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên tham dự cuộc họp về các nội dung thảo luận, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung thứ 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Vũ Minh Tú. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 05/05 – 100%



Nội dung thứ 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Chiến. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 05/05 – 100%

Nội dung thứ 3: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

Ông: Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thời gian: kể từ ngày 23/4/2020 cho đến hết nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 05/05 – 100%

Nội dung thứ 4: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc –Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 05/05 – 100%

Nội dung thứ 5: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Ông: Vũ Minh Tú giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Thời gian: 5 năm kể từ ngày 23/4/2020

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 05/05 – 100%

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết, tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Vũ Minh Tú.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Chiến.

3. Bầu ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

4. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc –Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Minh.

5. Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tú giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh



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

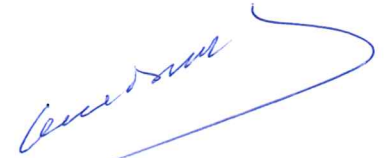
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Minh Tú
Chủ tịch



Lại Hợp Quốc
Ủy viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Nguyễn Văn Chiến
Phó chủ tịch



Nguyễn Việt Phương
Ủy viên

Số: 28 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 8 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 27 /NQ-HĐQT-SBM ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc Miễn nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT; Bầu chủ tịch HĐQT; Miễn nhiệm Giám đốc; Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Vũ Minh Tú** giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 23/4/2020.

Điều 2. Ông Vũ Minh Tú có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty phân công.

Ông Vũ Minh Tú được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan và Ông Vũ Minh Tú có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Minh**

Số CMND: 013472941 ngày cấp 12/11/2011 tại Công an thành phố Hà Nội

Sinh ngày: 10/01/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 5B, ngách 119/93, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hiện nay đang là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nay vì lý do sắp xếp lại công việc cá nhân, nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty được nữa. Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho phép tôi từ nhiệm chức vụ.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Văn Minh