

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Số: 397/CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm
2025

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền
đợt 2 năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 03, An Dương, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

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: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2025**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**

- Ngày thanh toán: **28/11/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại **Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh**, địa chỉ: **số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Hà Nội** vào các ngày làm việc trong **tuần từ ngày 28/11/2025**. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo căn cước công dân/căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)


Vũ Minh Trí



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 34/NQ-ĐHĐCD-SBM ngày 22/04/2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 99/NQ-HĐQT-SBM ngày 31/10/2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 398/CV-CBTT-QLCĐ
No: 398/CV-CBTT-QLCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh/BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SBM

- Địa chỉ/*Address*: Số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

No. 3, An Duong Street, Hong Ha Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243.7764.615

- E-mail: bacminh.sbm@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số: 99/NQ-HĐQT-SBM về việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 cho các cổ đông ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Bacminh Development investment joint stock company discloses information regarding the Board of Director's issuance of Resolution No 99/NQ-HĐQT-SBM dated October 31, 2025 regarding the Second Interim Cash Dividend Payment for 2025 to Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn: <https://sbm.com.vn/cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-tam-ung-co-tuc-bang-tien-dot-2-nam-2025-cho-cac-co-dong/>

This information was published on the company's website on October 31, 2025, as in the link: <https://sbm.com.vn/cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-tam-ung-co-tuc-bang-tien-dot-2-nam-2025-cho-cac-co-dong/>



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Resolution No. 34/NQ-ĐHĐCĐTN-SBM on April 22, 2025
- Resolution No. 99/NQ-HĐQT-SBM on October 31, 2025
- Announcement No. ³⁹⁷/CV-QLCĐ-SBM on October 31, 2025

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Lợi



No. 99/NQ-HDQT-SBM

Hanoi, October 31, 2025

RESOLUTION

Regarding the Second Interim Cash Dividend Payment for 2025 to Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK

Pursuant to the Law on Enterprises no 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Code No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company approved on April 22, 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

Pursuant to Resolution No. 34/NQ-DHDCCD-SBM dated April 22, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bac Minh Investment Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of Bac Minh Investment Development Joint Stock Company dated October 31, 2025 regarding the second interim cash dividend payment for 2025 to shareholders;

RESOLVE:

Article 1. The detailed plan for the second interim cash dividend payment for 2025 to shareholders is approved as follows:

1. Reason and Purpose: To make the second interim cash dividend payment for 2025.

2. Interim cash dividend rate (for the second payment in 2025): 10% per share (i.e., VND 1,000 per share) (Pursuant to Resolution No. 34/NQ-DHDCCD-SBM dated April 22, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors of SBM is authorized to, based on the actual situation of the Company, decide on the interim dividend for 2025 with a maximum rate not exceeding 20%.)



3. Eligible beneficiaries: Existing shareholders whose names are recorded in the list of shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for the purpose of receiving the cash dividend.

4. Record date for the list of shareholders entitled to receive the second interim cash dividend for 2025: November 11, 2025

5. Payment date: November 28, 2025

6. Source of funds: From undistributed after-tax profits as reflected in the audited 2024 financial statements and the Third quarter of 2025 financial statements of the Company.

7. Payment venue:

- For non-deposited securities: Shareholders or their authorized representatives shall complete procedures to receive cash dividends at the Finance and Accounting Department - Bac Minh Investment Development Joint Stock Company, No. 3 An Duong, Hong Ha Ward, Hanoi City. When coming for the procedure, shareholders must present the Share Ownership Certificate and a valid Citizen ID Card/Passport.

- For deposited securities: Shareholders shall carry out the dividend receipt procedures at the depository member (where the securities account is opened).

Article 2. The General Director is assigned to manage cash flow and organize the implementation of procedures in accordance with the law to carry out the second interim cash dividend payment for 2025 to current shareholders in accordance with Resolution No. 34/NQ-DHDCD-SBM dated April 22, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders of Bac Minh Investment Development Joint Stock Company.

Article 3. Implementation Provision Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant units and individuals shall be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Saved.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



Nguyen Thi Thanh Huong

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 cho các cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 22/04/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 cho Cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 cho các cổ đông, như sau:

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng cổ tức (bằng tiền) đợt 2 năm 2025: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). (Theo nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20%).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025: 12/11/2025.
- Ngày thực hiện thanh toán: 28/11/2025.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty.

7. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

- Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty cân đối dòng tiền và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trả Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025 cho các cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, các Đơn vị, Cá nhân liên quan 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Hương



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

- 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 27 tháng 4 năm 2023;

- Biên bản họp số 182/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
I	Sản lượng (10 ⁶ kWh)	158,3	149,61	220,6	139,4%	147%
1	Suối Sập 3	35,1	34,54	47,8	136%	138%
2	Tà Cọ	78,7	74,35	113,8	145%	153%
3	Thoong Gót	11,4	10,43	12,4	109%	119%
4	Nà Tầu	12,5	11,11	17,8	142%	160%
5	Nậm Công 3	20,6	19,17	28,9	140%	151%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2023
II	Doanh thu (tỷ đồng)	216,0	209,7	281	130%	134%
1	Suối Sập 3	50,5	51,20	62,6	124%	122%
2	Tà Cọ	106,9	104,64	145	136%	139%
3	Thoong Gót	12,2	10,88	13,4	109%	122%
4	Nà Tầu	16,8	13,88	22,2	132%	160%
5	Nậm Công 3	28,7	27,84	36,9	129%	133%
6	Doanh thu khác	1,0	1,3	0,9	90%	69%
III	Chi phí (tỷ đồng)	116,9	113,4	117,9	101%	104%
IV	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	91,1	90,2	150,8	165,5%	167,2%

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2025	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	172,2	
	Nhà máy Suối Sập 3		41,8	
	Nhà máy Tà Cọ		83,1	
	Nhà máy Thoong Gót		11,6	
	Nhà máy Nà Tầu		12,8	
	Nhà máy Nậm Công 3		22,9	
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	237,6	
	Nhà máy Suối Sập 3		56,3	
	Nhà máy Tà Cọ		118,5	
	Nhà máy Thoong Gót		12,5	
	Nhà máy Nà Tầu		17,6	
	Nhà máy Nậm Công 3		31,7	
	Doanh thu khác		1,0	
3	Chi phí	Tỷ đồng	126,2	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.220	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2024			
1	Lũy kế LNST đến năm 2023 chuyển sang		60.659.433.558	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		162.885.207.216	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2024		12.058.901.394	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		150.826.305.822	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2024		211.485.739.380	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	211.485.739.380	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2024	0	0	Tính đến ngày 14/02/2025, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 (tỷ lệ 2%LNST năm 2024)	1,43	3.016.526.116	Tính đến ngày 14/02/2025, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư -256.529.048 đồng
3	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỉ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:	63,90	135.134.859.000	
3.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỉ lệ 20%)		90.089.906.000	(Tạm ứng đợt 1 với tỉ lệ 10% vốn điều lệ theo nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2024 và Đợt 2 với tỉ lệ 10% vốn điều

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
				<i>lệ theo nghị quyết số 94/NQ-HĐQT-SBM ngày 11/12/2024)</i>
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	<i>Dự kiến chi trả trước 30/6/2025</i>
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	34,67	73.334.354.264	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả hết cổ tức còn năm 2024 cho các cổ đông (dự kiến chi trả trước ngày 30/6/2025) sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20% Vốn điều lệ, để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1.1. Kế hoạch thù lao năm 2024 được phê duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐ CĐ TN 2024 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					1.080.000.000
1	Ủy viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 21/01/2024 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng cho HĐQT và BKS là 65.000.000 đồng.

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2025:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.630.700.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 1.130.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 500.700.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

2. Dự toán thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2025:

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					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

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 Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình kèm theo)

1. Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Minh Tú Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Bà: **Thiều Thị Hằng My** - Thành viên HĐQT

Điều 8: Thông qua nội dung khác:

8.1. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

a. Nội dung thay đổi:

- **Địa chỉ trụ sở cũ:** Số 20, Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- **Địa chỉ trụ sở mới:** Số 3, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- **Thời gian:** Hoàn thiện thủ tục theo thời hạn pháp luật quy định.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

b. Sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động: Sửa đổi Khoản 2.3; Điều 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, cụ thể:

- Nội dung cũ:

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615

Fax: (024) 37 764 614

- Website: sbm.com.vn

- Email: bacminh.sbm@gmail.com”

- Nội dung mới:

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, An Dương, Phường Yên phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 37 764 615

- Email: bacminh.sbm@gmail.com

- Website: sbm.com.vn”

8.2. 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 văn phòng để làm trụ sở SBM và có thể đầu tư cho thuê.

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

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

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng