

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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;

Biên bản họp số 158 /BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo kèm theo):

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm điều chỉnh 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2024
I	Sản lượng (10 ⁶ kWh)	221,23	220,6	227,2	102,7%	103%
1	Suối Sập 3	48,39	47,8	48,6	100,4%	101,7%
2	Tà Cọ	115,30	113,8	119	103,2%	104,6%
3	Thoong Gót	10,20	12,4	10,8	105,9%	87,1%
4	Nà Tầu	16,96	17,8	17,2	101,4%	96,6%
5	Nậm Công 3	30,38	28,9	31,6	104,0%	109,3%
II	Doanh thu (tỷ đồng)	285,81	281	289,1	101,2%	102,9%
1	Suối Sập 3	63,32	62,6	62,11	98,1%	99,2%
2	Tà Cọ	149,99	145	152,4	101,6%	105,1%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm điều chỉnh 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2024
3	Thoong Gót	10,89	13,4	11,34	104,1%	84,6%
4	Nà Tàu	20,61	22,2	21,13	102,5%	95,2%
5	Nậm Công 3	39,48	36,9	40,52	102,6%	109,8%
6	Doanh thu khác	1,52	0,9	1,6	105,4%	177,8%
III	Chi phí (tỷ đồng)	129,62	116,3	124,2	95,8%	106,8%
IV	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	140,48	150,8	146,5	104,3%	97%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Điện thương phẩm	kWh	193.528.294
2	Doanh thu	Đồng	257.524.080.133
3	Tổng chi phí	Đồng	139.497.726.702
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	118.026.353.431
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	14.883.108.809
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.143.244.622
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.290

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chính năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Điện thương phẩm	kWh	193.528.294
2	Doanh thu	Đồng	257.524.080.133
3	Tổng chi phí	Đồng	139.497.726.702
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	118.026.353.431
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	14.883.108.809
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.143.244.622
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.290

(Tờ trình kèm theo)

2. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp quyết định thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2026, HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

Điều 7. 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 2025

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm 2025			
1	Lũy kế LNST đến năm 2024 chuyển sang		73.334.354.264	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		146.500.299.191	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế		219.834.653.455	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	219.834.653.455	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2025	0	0	Tính đến ngày 01/04/2026, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	0,95	2.083.783.026	Tính đến ngày 01/04/2026, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 566.214.805 đồng
3	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:	61,47	135.134.859.000	
	Trong đó:			

3.1	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% vốn điều lệ. Cụ thể như sau			
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 80/NQ-HĐQT-SBM ngày 29/07/2025		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý III/2025
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 2 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 99/NQ-HĐQT-SBM ngày 31/10/2025		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý IV/2025
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-SBM ngày 12/01/2026		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2026
3.2	Còn lại phải chi trả		0	
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	37,58	82.616.011.429	

2. Kế hoạch năm 2026

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2026 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 30% Vốn điều lệ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

1.1. Thù lao HĐQT, BKS được ĐHCĐ TN 2025 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	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

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 130.475.000 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: 1.696.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 1.170.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 526.175.000 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

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)
I	Hội đồng quản trị				3.543.460.800
1	Chủ tịch chuyên trách	1	12	95.288.400	1.143.460.800
2	Thành viên HĐQT	4	12	50.000.000	2.400.000.000
II	Ban kiểm soát				965.700.000
1	Trưởng ban	1	12	40.475.000	485.700.000
2	Thành viên	2	12	20.000.000	480.000.000
	Cộng				4.509.160.800

2.2 Tổng chi phí đóng nộp bảo hiểm năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 57.213.288 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 34.298.256 đồng.

Điều 9. Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan (Chi tiết như Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Tờ trình; Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động kèm theo).

Điều 11. Thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Tờ trình; Quy chế hoạt động kèm theo).

152
TY
İN
TRİE
NH
HA

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình kèm theo)

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- b. Bà Thiều Thị Hằng My - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Vũ Minh Tú

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Nguyễn Thị Thanh Hương - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 TOẠ**



Nguyễn Thị Thanh Hương





158 /BB-ĐHĐCĐ-SBM

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

I. Doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102165522 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 13 ngày 13/05/2025.

2. Thời gian: 14h00', ngày 24 tháng 04 năm 2026

3. Địa điểm họp: Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake, số 1-1a Thanh Niên, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự

4.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lại Hợp Quốc - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Đỗ Minh Đức - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Chiếm số lượng 3/5 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Ban kiểm soát (BKS):

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Chức vụ: Thành viên
- Ông: Lê Lam Thanh - Chức vụ: Thành viên

Chiếm số lượng 3/3 tổng số Thành viên Ban kiểm soát.

4.3. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 01 tháng 04 năm 2026. Danh sách kèm theo.

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số Cổ đông của SBM tại ngày 01/04/2026 là 304 Cổ đông (5 Cổ đông là tổ chức và 299 cổ đông là cá nhân) đại diện cho tổng số 45.044.953 cổ phần của Công

ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **27 Cổ đông** (gồm 24 cổ đông tham gia trực tiếp & 3 cổ đông ủy quyền) đại diện cho **43.103.547 cổ phần** - chiếm **95,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 43.103.547 phiếu biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
3. Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên

Ban thư ký

1. Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban
2. Ông: Vũ Văn Năm - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban
2. Ông: Bùi Tuyết Vân - Ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Chang - Ủy viên

Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

- Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ý kiến khác: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

- 1) Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- 4) Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025
- 5) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- 6) Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- 7) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- 8) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- 9) Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
- 10) Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- 11) Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- 12) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

- Tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ý kiến khác: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội:

4.1. Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

4.3. Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

4.4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo và Tờ trình:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

4.5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày các Tờ trình:

- ✓ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;
- ✓ Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- ✓ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4.6. Ông Vũ Minh Tú - Giám đốc Công ty - Trình bày các tờ trình:

- ✓ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- ✓ Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan;

✓ Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung:

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) thay mặt EVNNPC phát biểu ý kiến:

- EVNNPC đồng ý thông qua các tờ trình, báo cáo sau:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

+ Báo cáo tài chính năm 2025 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

+ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 127/TTr-HĐQT-SBM ngày 01/4/2026 của HĐQT SBM.

+ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo tờ trình số 125/TTr-HĐQT-SBM ngày 01/4/2026 của Ban kiểm soát. Đề nghị SBM rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước để bổ sung cho phù hợp.

+ Thông qua việc việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 trên cơ sở cần thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) SBM:

+ Đồng ý thông qua Báo cáo công tác hoạt động của (HĐQT) SBM năm 2025.

+ Không đồng ý đối với phương hướng hoạt động năm 2026 của SBM do EVNNPC “Không đồng ý” kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026.

- Đối với báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của SBM:

+ Đồng ý đối với kết quả SXKD năm 2025 của SBM,

+ Không đồng ý kế hoạch SXKD năm 2026 của SBM trong báo cáo của Ban giám đốc.

- Đối với chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025. Đề nghị đơn vị:

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2025 là 8,069 tỷ đồng), trong trường hợp không có kế hoạch sử dụng Quỹ ĐTPT thì thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

+ Cân đối dòng tiền, chia hết lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

- Đối với thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty có thể xây dựng kế hoạch tăng thù lao của HĐQT năm 2026 theo mức tăng lợi nhuận năm.

- Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Không đồng ý thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Đề nghị SBM thực hiện cân đối, xây dựng kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ không làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu, phân bổ chi phí đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận, không để ảnh hưởng nhiều trong năm.

- Yêu cầu Hội đồng quản trị SBM thực hiện các nội dung sau:

(i) Đảm bảo các hệ số tài chính ở ngưỡng an toàn theo quy định: Bảo toàn và phát triển vốn; Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn $>1,0$ lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu $<3,0$ lần. Tối đa hóa lợi nhuận, phân đầu các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định. Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn.

(ii) Thực hiện tiết giảm chi phí để hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên SBM thông qua. Trường hợp lãi suất vay giảm, đề nghị SBM không được tăng các chi phí khác. Về chi phí dự phòng: Khi cần thiết phải sử dụng cho mục đích phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư, khắc phục thiên tai, phát sinh khác, yêu cầu đơn vị lập phương án/dự toán khả thi, tối ưu, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, trong đó có EVNNPC và trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

(iii) Theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán, mục “xây dựng cơ bản dở dang” còn số dư của năm trước chuyển sang số tiền 7.353 triệu đồng: Đề nghị Công ty có giải pháp xử lý dứt điểm.

(iv) Tổ chức xây dựng và sớm ban hành bộ định mức về chi phí cho các Nhà máy thủy điện của đơn vị.

(v) Cân đối dòng tiền và có phương án, kế hoạch chia cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chuyển trả cho các cổ đông góp vốn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông góp vốn.

(vi) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh việc quản lý lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị định kỳ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt của hệ thống Diesel dự phòng. Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng thời gian quy định; kiểm tra tổng thể thiết bị Nhà máy, đập, hồ chứa, tuyến năng lượng và các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ.

(vii) Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định nghĩa vụ đối với Nhà nước như hạch toán kế toán đúng chế độ, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường,... tránh không để các Cơ quan chức năng, Cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan Thuế kiểm

tra phạt vi phạm và phạt hành chính,...

(viii) Có ý kiến đối với nội dung thay đổi Chủ tịch HĐQT từ hoạt động kiêm nhiệm sang chuyên trách để đảm bảo quyền lợi tối đa của EVNNPC.

2/ Ông Ngô Văn Chăm – Cổ đông.

Ghi nhận nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty, đảm bảo công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả, chia cổ tức đều đặn cho các cổ đông.

Tuy nhiên, theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, doanh thu không tăng so với năm trước, nhưng thù lao HĐQT, BKS tăng 2,66 lần là quá cao. Đề nghị HĐQT xem xét lại ở mức phù hợp.

3/ Ông Lê Quang Thái – Cổ đông được ủy quyền.

- Nhất trí với tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do đặc thù sản xuất thủy điện phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, trong khi diễn biến thời tiết trong thời gian tới rất phức tạp, không thể lập kế hoạch năm sau cao hơn năm trước.

- Xem xét hoàn quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

- Đề nghị xem xét lại thù lao HĐQT, BKS, thù lao tăng đột biến quá cao.

- HĐQT cần điều hành sâu sát hơn, linh hoạt hơn, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị vướng mắc, chậm trễ.

- Lực lượng lao động có kinh nghiệm, trình độ tay nghề cao đang ngày càng khan hiếm. Cần có các chính sách để giữ chân người lao động.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội tiến hành các thủ tục Bầu cử bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Sơ bộ nội dung biểu quyết như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	34.718.439 Phiếu	80,5%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	19,5%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

Nội dung ý kiến khác:

+ Đồng ý thông qua Báo cáo công tác hoạt động của (HĐQT) SBM năm 2025.

+ Không đồng ý đối với phương hướng hoạt động năm 2026 của SBM do

EVNNPC “Không đồng ý” kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026.

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	34.718.439 Phiếu	80,5%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	19,5%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

Nội dung ý kiến khác:

- + Đồng ý đối với kết quả SXKD năm 2025 của SBM,
- + Không đồng ý kế hoạch SXKD năm 2026 của SBM trong báo cáo của Ban giám đốc.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	34.718.439 Phiếu	80,5%
Không tán thành:	8.385.108 Phiếu	19,5%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	34.718.439 Phiếu	80,5%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	19,5%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

Nội dung ý kiến khác:

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2025 là 8,069 tỷ đồng), trong trường hợp không có kế hoạch sử dụng Quỹ ĐTPT thì thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

+ Cân đối dòng tiền, chia hết lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

6.8. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	33.452.025 Phiếu	77,6%
Không tán thành:	1.266.414 Phiếu	2,9%
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	19,5%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

Nội dung ý kiến khác:

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty có thể xây dựng kế hoạch tăng thù lao của HĐQT năm 2026 theo mức tăng lợi nhuận năm.

6.9. Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	34.718.439 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	34.718.439 phiếu	100%

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (sở hữu 8.385.108 cổ phần) là cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan.

6.10. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.11. Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

6.12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- a. Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- b. Bà Thiều Thị Hằng My - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

2/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Vũ Minh Tú

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Nguyễn Thị Thanh Hương - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Kết quả chi tiết trong biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu	Tỉ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành:	43.103.547 Phiếu	100%
Không tán thành:	0 Phiếu	0,0%
Ý kiến khác:	0 Phiếu	0,0%
Tổng cộng	43.103.547 phiếu	100%

Các nội dung được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

- 1) Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 80,5%;
- 2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 80,5%;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 4) Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 5) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 6) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 80,5%;
- 7) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 80,5%;
- 8) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,6%;
- 9) Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 10) Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 11) Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%;
- 12) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100%.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và bế mạc đại hội

Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

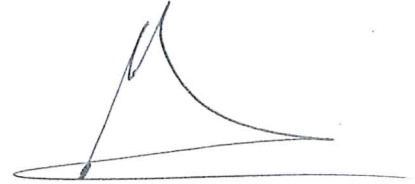
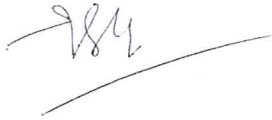
Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

UỶ VIÊN

UỶ VIÊN




Nguyễn Thị Thanh Hương

Lại Hợp Quốc

Vũ Minh Tú

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

UỶ VIÊN



Nguyễn Quốc Thái

Vũ Văn Năm



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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH**

Hôm nay, lúc 14h ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake - Số 1-1A, Phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh gồm:

- Ông: **Lê Lam Thanh** - Trưởng ban
- Bà: **Bùi Tuyết Vân** - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 304 Cổ đông (gồm 05 Cổ đông là Tổ chức và 299 Cổ đông là Cá nhân)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 3 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 43.103.547 cổ phần, chiếm 95,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14h cùng ngày./.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Lam Thanh

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



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- + Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban
- + Bà: Bùi Tuyết Vân - Thành viên
- + Bà: Nguyễn Thị Chang - Thành viên

Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Ông: Vũ Minh Tú

Đại hội đồng Công ty đã thống nhất các thành viên được đề cử, ứng cử tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị là 02 thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 43.103.547 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
2. Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG	43.014.354
2	VŨ MINH TÚ	43.128.222

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Ông Vũ Minh Tú đã

trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 16h 40, ngày 24 tháng 04 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội./.

**T/M BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Lê Lam Thanh





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Hội *17h*, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh - Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Legend Westlake - Số 1-1A, Phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Bùi Tuyết Vân - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Chang - Thành Viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra **43.103.547 phiếu**, đại diện **43.103.547** cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào **43.103.547 phiếu**, đại diện **43.103.547** cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ **43.103.547 phiếu**, đại diện **43.103.547** cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Tán thành:	34.718.439 Phiếu	Chiếm 80,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	Chiếm 19,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tán thành:	34.718.439 Phiếu	Chiếm 80,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	Chiếm 19,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.5 Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Tán thành:	34.718.439 Phiếu	Chiếm 80,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	Chiếm 19,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.7 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và kế hoạch năm 2026

Tán thành:	33.452.025 Phiếu	Chiếm 77,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	1.266.414 Phiếu	Chiếm 2,9 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	8.385.108 Phiếu	Chiếm 19,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.8 Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Tán thành:	34.718.439 Phiếu	Chiếm 80,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	8.385.108 Phiếu	Chiếm 19,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.9 Thông qua Tờ trình các giao dịch Công ty với các bên liên quan

Tán thành:	34.718.439 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.10 Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.11 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thành phần ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. Thay mặt cho Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả bầu thông qua:

a. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1/ Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2/ Bà Thiều Thị Hằng My - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

b. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội
2. Ông Vũ Minh Tú	Đạt 100% quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội

B. Thông qua danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
2. Ông Vũ Minh Tú	Thành viên


2.12 Thông qua Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động BKS

Tán thành:	43.103.547 Phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 Phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh quyết định thông qua các nội dung trên của Biên bản này

Biên bản được lập xong hồi 17h cùng ngày; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Lam Thanh

