

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 277/QLCD-SBM/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

**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 tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Thông báo số 276/CV-QLCD-SBM ngày 20 tháng 09 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

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

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

Số: 276/CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/10/2024**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **25/10/2024**

- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/10/2024. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu,



giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
- + Bà Nguyễn Thị Thảo – Văn phòng SBM
- + Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
- + Địa chỉ: Số 3, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- + Điện thoại: 0973595621
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bacminh.sbm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Trí



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/04/2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 /BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH so với KH 2023 (%)
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	225,8	149,03	149,61	66,26	100,4
1	Suối Sập 3		53,8	35,03	34,54	64	98,6
2	Tà Cọ		114,1	74,13	74,35	65	100,3
3	Thoong Gót		13,4	9,60	10,43	78	108,7
4	Nà Tầu		14,4	11,23	11,11	77	99,0
5	Nậm Công 3		30	19,04	19,17	64	100,7
II	Doanh thu	Tỷ đồng	294,7	201,98	208,43	70,73	103,20
1	Suối Sập 3		69,1	50,05	51,20	74,1	102,3
2	Tà Cọ		151	99,88	104,64	69,3	104,8
3	Thoong Gót		14,6	10,02	10,88	74,5	108,6
4	Nà Tầu		20,6	13,48	13,88	67,4	103
5	Nậm Công 3		39,5	26,49	27,84	70,5	105,1



TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH so với KH 2023 (%)
III	Chi phí	Tỷ đồng	139,7	117,2	113,4	81,2	97
IV	Lợi nhuận sau	Tỷ đồng	146,3	79,1	90,2	61,7	114,1

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr. kWh	158.337.285	
	Nhà máy Suối Sập 3		35.114.445	
	Nhà máy Tà Cọ		78.702.926	
	Nhà máy Thoong Gót		11.414.551	
	Nhà máy Nà Tàu		12.477.044	
	Nhà máy Nậm Công 3		20.628.319	
2	Doanh thu bán điện	Tr.đồng	216.019.573.781	
	Nhà máy Suối Sập 3		50.491.298.233	
	Nhà máy Tà Cọ		106.855.757.573	
	Nhà máy Thoong Gót		12.215.679.828	
	Nhà máy Nà Tàu		16.770.520.130	
	Nhà máy Nậm Công 3		28.686.318.018	
	Doanh thu khác		1.000.000.000	
3	Chi phí	Tr.đồng	116.876.215.327	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	91.121.943.651	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.023	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (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. Phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2023			
1	Lũy kế LNST đến năm 2022 chuyển sang		62.227.604.809	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		96.336.544.947	

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023		6.113.569.898	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		90.222.975.049	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023		152.450.579.858	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	152.450.579.858	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2023	0	0	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	1,12	1.701.240.300	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 152.851.352 đồng
3	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 20% vốn điều lệ, trong đó:	59,09	90.089.906.000	
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2024
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,79	60.659.433.558	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2024:

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cân đối dòng tiền xem xét quyết định tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các Cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (nhưng tối đa không quá 20%) và quyết định thời điểm thực hiện tạm ứng cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

1.1. Kế hoạch thù lao năm 2023 được phê duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐ CĐ TN 2023 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					720.000.000
1	Ủy viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.145.700.000

- Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 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 2023:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.241.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 780.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 461.175.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 31.337.250 đồng.

2. Dự toán thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2024:

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 các nội dung khác trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. *Tờ trình kèm theo.*

2. Thông qua Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê. *Tờ trình kèm theo.*

3. Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của Nhà máy thủy điện Thoong Gót. *Tờ trình kèm theo.*

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng



Số: 75 /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông

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

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 27/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ tờ trình số 269-1/TTr-SBM ngày 09 /09/2024 của Giám đốc SBM về việc Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SBM ngày 20 /09/2024 về việc Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền, chi tiết như sau:

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện Tạm ứng cổ tức (bằng tiền): 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng Cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Tạm ứng cổ tức bằng tiền: 10/10/2024.
- Ngày thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền: 25/10/2024.
- 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, Yên Phụ, Tây Hồ, 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 tổ chức thực hiện các thủ tục, cân đối dòng tiền để Tạm ứng cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

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



Lê Đình Lượng

