

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 300/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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

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

Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

- Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Tài Tuấn kể từ ngày 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027 theo Quyết định số 57/QĐ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2022.

- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Bà Bùi Tuyết Vân kể từ ngày 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027 theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2022.

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



Vũ Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số 300/QLCD-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 57/QĐ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2022 và Quyết định số 58/QĐ-HĐQT-SBM ngày 20/09/2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Bổ nhiệm các chức vụ sau:

1. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc

- Ông: Nguyễn Tài Tuân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/09/2022

1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Bà: Bùi Tuyết Vân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 20/09/2022

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Trí

Số: 57/QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó 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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 12/9/2022;

Căn cứ Tờ trình số 283/TTr-SBM ngày 06/09/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tài Tuân** Sinh ngày: 13/4/1965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi – CN Công trình thuỷ lợi.
Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kể từ ngày 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ

Quyền lợi: Ông Nguyễn Tài Tuân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Nghĩa vụ: Ông Nguyễn Tài Tuân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc 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 Giám đốc Công ty phân công.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; các phòng ban, các nhà máy và Ông Nguyễn Tài Tuân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

Số: 58 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 12/9/2022;

Căn cứ Tờ trình số 283/TTr-SBM ngày 06/09/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Bùi Tuyết Vân** Sinh ngày: 14/12/1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - CN Kế toán.
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kể từ ngày 20/09/2022 đến ngày 19/09/2027.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ

Quyền lợi: Bà Bùi Tuyết Vân được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Nghĩa vụ: Bà Bùi Tuyết Vân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng 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 Giám đốc Công ty phân công.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, các nhà máy và Bà Bùi Tuyết Vân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Le Đình Lượng