

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 139/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

**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:

- Biên bản số 137 /BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 31 /NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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: BPQLCĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tú

Số: 137/BB-ĐHĐCĐ-SBM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Thời gian: 15h00, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3, Khu Liên cơ quan Điện lực (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

*** Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy Viên HĐQT |
| - Ông: Lại Hợp Quốc | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT |

*** Ban kiểm soát (BKS):**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Chang | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Thành viên |
| - Ông: Tường Thế Huy | - Thành Viên |

*** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 09 tháng 4 năm 2020.**

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Tường thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **39.000.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **14** Cổ đông (gồm **12** cổ đông tham gia trực tiếp & **02** cổ đông ủy quyền) đại diện cho **34.471.285** cổ phần - chiếm **88,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

3. 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. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên

Bầu Ban thư ký

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

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Tuyết Vân - Ủy viên
3. Ông: Tường Thế Huy - Ủy viên

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

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Chiến - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

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 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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

2. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty - đọc các Tờ trình:

5.1 Tờ trình Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

5.2 Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS.

5.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6. Ông Vũ Minh Tú – Thành viên HĐQT - Trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

II. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Ý kiến 1: Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc– Cổ đông SBM

- Đề nghị Công ty xây dựng phương án, kế hoạch phân chia lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Yêu cầu Công ty 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.

Ý kiến 2: Ông Tô Hồng Sơn – Cổ đông SBM

- Bổ sung kế hoạch chia cổ tức năm 2020, đề xuất tỉ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 15%.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tìm kiếm và triển khai đầu tư thêm các dự án mới. Do các dự án thủy điện hiệu quả đã rất khan hiếm vì vậy nên tập trung tìm kiếm các dự án điện mặt trời vì đang còn rất nhiều tiềm năng.

Ý kiến 3: Ông Ngô Văn Châm – Cổ đông SBM

- Bổ sung phương án cụ thể về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- Xây dựng kế hoạch chia cổ tức năm 2020, đề xuất tỉ lệ chia cổ tức 15%.

- Giao HĐQT nghiên cứu, đề xuất phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCD để giảm áp lực về dòng tiền cho Công ty và nâng cao năng lực về tài chính để đầu tư các dự án mới.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành:	34.471.285 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành:	34.471.285 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành:	34.471.285 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	27.129.784 CP	Chiếm 78,7% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.341.501 CP	Chiếm 21,3% quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế.

Tán thành:	26.870.918 CP	Chiếm 78,0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	7.600.367 CP	Chiếm 22,0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 18h 00 cùng ngày.

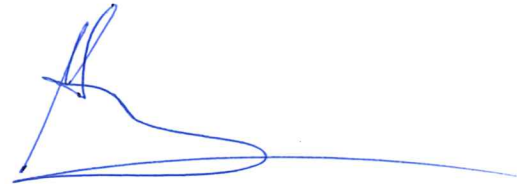
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Chiến

CÁC ỦY VIÊN



Vũ Minh Tú

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Thái

ỦY VIÊN



Vũ Văn Năm

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CK năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- 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;

- Biên bản họp số 137/BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	240,74	220,17	146,49	60,8%	66,6%
1	Suối Sập 3		52,85	47,12	39,99	75,7%	84,9%
2	Tà Cọ		123,95	117,94	62,36	50,3%	52,9%
3	Thoong Gót		11,88	12,82	13,11	110,3%	102,3%
4	Nà Tầu		17,35	14,03	16,39	94,5%	116,8%
5	Nậm Công 3		34,71	28,26	14,86	42,8%	52,6%



TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
II	Doanh thu	Tỷ đồng	314,09	300,19	231,36	73,7%	77,1%
1	Suối Sập 3		70,91	65,49	60,05	84,7%	91,7%
2	Tà Cọ		164,36	162,17	109,11	66,4%	67,3%
3	Thoong Gót		11,72	13,12	13,66	116,6%	104,1%
4	Nà Tầu		22,02	18,40	22,07	100,2%	119,9%
5	Nậm Công 3		45,08	41,01	26,47	58,7%	64,5%
III	Chi phí	Tỷ đồng	187,08	196,16	175,16	93,6%	89,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	117,64	98,46	57,94	49,3%	58,9%
V	Lãi cơ bản trên CP	Đ/CP	3.016	2.525	1.486		

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	174.404.199	
	Nhà máy Suối Sập 3	kWh	43.680.420	
	Nhà máy Tà Cọ	kWh	85.288.316	
	Nhà máy Thoong Gót	kWh	11.786.434	
	Nhà máy Nà Tầu	kWh	14.207.787	
	Nhà máy Nậm Công 3	kWh	19.441.243	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	246.623.255.770	
	Nhà máy Suối Sập 3	Đồng	61.945.134.638	
	Nhà máy Tà Cọ	Đồng	123.470.518.187	
	Nhà máy Thoong Gót	Đồng	12.394.347.876	
	Nhà máy Nà Tầu	Đồng	18.942.835.217	
	Nhà máy Nậm Công 3	Đồng	29.870.419.851	
3	Chi phí	Đồng	174.772.759.467	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.506.745.580	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.731	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế (tờ trình kèm theo).

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức, trích lập các quỹ:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019			
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến năm 2018		0	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		61.791.182.293	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2019		3.846.184.302	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		57.944.997.991	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2019		57.944.997.991	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	57.944.997.991	
1	Tiền chậm nộp thuế	0,06	35.330.094	
2	Quỹ đầu tư phát triển			
-	Số dư đến 31/12/2019:		4.069.702.570	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	0	
-	Số dư đến 31/01/2020		3.890.988.752	
-	Trích lập quỹ năm 2020	0	0	
4	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	0	0	Cổ tức là 0%
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	99,94	57.909.667.897	

5.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế

Toàn bộ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2019 chưa phân phối. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức 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 (tờ trình kèm theo).

6.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

6.1.1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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					1.377.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó chủ tịch	1	12	30.000.000		360.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
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					1.802.700.000

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SBM ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 130.225.000 đồng.

6.1.2. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **1.872.793.421 Đồng**

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT là: 1.421.618.421 đồng

+ Thù lao BKS là : 451.175.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

6.2.1 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					1.377.000.000
1	Chủ tịch	1	12	48.750.000		585.000.000
2	Phó chủ tịch	1	12	30.000.000		360.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	12	2.000.000	10.000.000	432.000.000
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					1.802.700.000

2. Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là **114.988.955 đồng** (theo kế

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kèm theo quyết định số 90d/QĐ-HĐQT-SBM ngày 09/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt).

Điều 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình kèm theo).

7.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

- Ông Nguyễn Việt Phương Thành viên HĐQT

b. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Đỗ Minh Đức Thành viên HĐQT

7.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

a. Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Chang Trưởng ban kiểm soát

b. Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS sau khi được Đại hội bầu như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Minh Thành viên BKS

Điều 8: Các nội dung khác thông qua Đại hội.

- Giao HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề xuất phương án cụ thể chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- Giao HĐQT Công ty lập kế hoạch chia cổ tức năm 2020 (Dự kiến 15%).

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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**



Nguyễn Văn Chiến