

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: 186 /TB-QLCD-SBM
No: 186 /TB-QLCD-SBM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-ĐHĐCD-SBM ngày 22/04/2025 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:

Based on Board Resolution 34/NQ-DHDCD-SBM 22/04/2025, we would like to announce the change in personnel of BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Member of Board of Directors for the term 2023-2028.

- Bà/Ms: Thiều Thị Hằng My

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 22/04/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Member of Board of Directors for the term 2023-2028.

- Ông/Mr: Vũ Minh Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/
Member of Board of Directors



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Devote all Mr Vu Minh Tu's time for the duties of a Director, a Legal Representative of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/04/2025

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Tú



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	209,4	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 điện 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

22
Y
RIE
IH
P.H

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 TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng

