

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: 205 /CV-CBTT-QLCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

No: 205 / CV-CBTT-QLCD

Hanoi, May 27, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh/BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SBM

- Địa chỉ/*Address*: Số 3 An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

No. 3 An Duong Street, Hong Ha Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243.7764.615

- E-mail: bacminh.sbm@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành/Bac Minh Development Investment Joint Stock Company hereby discloses information regarding the resolutions issued by the Board of Directors:

- Quyết định số 59/NQ-HDQT-SBM ngày 27/05/2026 về việc Chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/Decision No. 59/QĐ-HĐQT-SBM on May 27, 2026 on the Appointment of the Contractor for the Audit of the 2026 Financial Statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2026 tại đường dẫn:

<https://sbm.com.vn/cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-chi-dinh-don-vi-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-nam-2026/nh/>

*This information was published on the company's website on May 27, 2026 as in the link:*



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-SBM ngày 27/05/2026
- Resolution No. 59/ QĐ-HĐQT-SBM on May 27, 2026

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal representative*



**GIÁM ĐỐC**

*Lê Đức Dân*



Số: 59 /QĐ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ tờ trình số 196/TTr-KH-SBM ngày 25 tháng 5 năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với nội dung như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Phí kiểm toán(chưa bao gồm thuế VAT): **110.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn./.)

**Điều 2.** Giao cho ông Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thương thảo, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty và các đơn vị cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.



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

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT, KH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Minh Tú**



No: 59/QĐ-HDQT-SBM

Hanoi, May 27, 2026

## DECISION

### On the Appointment of the Contractor for the Audit of the 2026 Financial Statements

#### BOARD OF DIRECTORS

#### BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2026;

Pursuant to the Corporate Governance Regulation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2026;

Pursuant to Resolution No. 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM on April 24, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to Submission No.196/TTr-KH-SBM on May 25, 2026 regarding the selection of the auditing firm for the audit of the 2026 financial statements.

## DECIDES

**Article 1.** To approve the appointment of the contractor for the audit of the 2026 financial statements with the following details:

- Auditing firm: Vietnam Auditing and Valuation Company Limited
- Address: 14th Floor, SUDICO Building, Me Tri Street, Tu Liem Ward, Hanoi.
- Audit fee (excluding VAT): VND 110,000,000 (In words: One hundred and ten million Vietnamese Dong only./.)

**Article 2.** The General Director of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company shall be responsible for negotiating, signing the contract, and organizing the implementation in accordance with the law and the Company's Charter.



**Article 3.** The Board of Management, functional departments of the Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decision.

This Decision shall take effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- Article 3;
- BOD, SB;
- Archived at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN** *Vz*



**Vu Minh Tu**

