

**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: 304/CV-CBTT-QLCĐ
No: 304/ CV-CBTT-QLCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 28, 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 Nghị quyết số: 92/NQ-HĐQT-SBM ngày 28 tháng 08 năm 2026 về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông

Bacminh Development investment joint stock company discloses information regarding the Board of Director's issuance of Resolution No 92/NQ-HĐQT-SBM on August 28, 2026 regarding the second Interim Cash Dividend Payment for 2026 to Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn: <https://sbm.com.vn/cbtt-nghi-quyet-ve-viec-tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2026-bang-tien-cho-cac-co-dong/>

This information was published on the company's website on August 28, 2026, as in the link: <https://sbm.com.vn/cbtt-nghi-quyet-ve-viec-tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2026-bang-tien-cho-cac-co-dong/>



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:**

- Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2026
(Resolution No. 45/NQ-DHDCD-SBM on 24/04/2026);
- Nghị quyết số 92 /NQ-HĐQT-SNM ngày 28/08/2026
(Resolution No. 92 /NQ-HĐQT-SBM on 28/08/2026);
- Công văn số 305 /QV-QLCĐ-SBM ngày 28/08/2026;
(Announcement No 305 /CV-QLCĐ-SBM on 28/08/2026).

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Lê Đức Dân



Số: 32 /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 được thông qua ngày 24/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 24/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh số 307 /BB-HĐQT-SBM ngày 28/08/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền
2. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

(Theo nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông, 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 2026 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ không quá 30%).

3. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

4. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền: 16/09/2026.

5. Ngày thực hiện thanh toán: 28/09/2026.

6. Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



7. 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, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công 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 cân đối dòng tiền và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thanh toán Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 gửi:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tú



No: 92 /NQ-HĐQT-SBM

Hanoi, 28 August 2026

RESOLUTION

Regarding the Second Interim Cash Dividend Payment to Shareholders for 2026

THE BOARD OF DIRECTORS BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted on 17 June 2020 by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

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

Pursuant to Resolution No. 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM on 24 April 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company No. 303 /BB-HĐQT-SBM on 28 August 2026;

RESOLVES:

Article 1. To approve the plan for the second interim dividend payment for 2026 in cash to shareholders as follows:

1. Reason and purpose: To make the second interim dividend payment for 2026 in cash.

2. Payment rate: 10% per share (VND 1,000 per share).

(Under Resolution No. 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM on 24 April 2026 of the General Meeting of Shareholders, the SBM Board of Directors is authorized, based on the Company's actual circumstances, to consider and decide on the interim dividend payment for 2026 in cash to shareholders at a rate not exceeding 30%.)

3. Eligible recipients: Existing shareholders whose names appear on the list of shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for exercising the right to receive cash dividends.



4. Record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive the second interim dividend payment for 2026 in cash: 16 September 2026.

5. Payment date: 28 September 2026.

6. Source of funds: Undistributed profit after tax.

7. Place of payment:

- For non-deposited securities: Securities holders or their authorized representatives shall complete the procedures for receiving cash dividends at the Finance and Accounting Department of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company, No. 3 An Duong, Hong Ha Ward, Hanoi City. When completing the procedures, they must present the Share Ownership Certificate and Citizen Identity Card/Passport.

- For deposited securities: Securities holders shall complete the procedures for receiving dividends through the depository member with which their securities depository account is maintained.

Article 2. The Company's Director is assigned to manage the Company's cash flow and organize the completion of all procedures required by law for the payment of the second interim cash dividend for 2026 to existing shareholders in accordance with Resolution No. 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM on April 24, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company.

Article 3. Implementation provisions

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Management, as well as relevant units and individuals, shall be responsible for organizing and implementing the provisions of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Office archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Vu Minh Tu



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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;

Biên bản họp số /BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo kèm theo):

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm điều chỉnh 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2024
I	Sản lượng (10 ⁶ kWh)	221,23	220,6	227,2	102,7%	103%
1	Suối Sập 3	48,39	47,8	48,6	100,4%	101,7%
2	Tà Cọ	115,30	113,8	119	103,2%	104,6%
3	Thoong Gót	10,20	12,4	10,8	105,9%	87,1%
4	Nà Tầu	16,96	17,8	17,2	101,4%	96,6%
5	Nậm Công 3	30,38	28,9	31,6	104,0%	109,3%
II	Doanh thu (tỷ đồng)	285,81	281	289,1	101,2%	102,9%
1	Suối Sập 3	63,32	62,6	62,11	98,1%	99,2%
2	Tà Cọ	149,99	145	152,4	101,6%	105,1%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm điều chỉnh 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ TH so với cùng kỳ 2024
3	Thoong Gót	10,89	13,4	11,34	104,1%	84,6%
4	Nà Tầu	20,61	22,2	21,13	102,5%	95,2%
5	Nậm Công 3	39,48	36,9	40,52	102,6%	109,8%
6	Doanh thu khác	1,52	0,9	1,6	105,4%	177,8%
III	Chi phí (tỷ đồng)	129,62	116,3	124,2	95,8%	106,8%
IV	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	140,48	150,8	146,5	104,3%	97%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Điện thương phẩm	kWh	193.528.294
2	Doanh thu	Đồng	257.524.080.133
3	Tổng chi phí	Đồng	139.497.726.702
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	118.026.353.431
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	14.883.108.809
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.143.244.622
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.290

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình kèm theo).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chính năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Điện thương phẩm	kWh	193.528.294
2	Doanh thu	Đồng	257.524.080.133
3	Tổng chi phí	Đồng	139.497.726.702
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	118.026.353.431
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	14.883.108.809
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.143.244.622
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.290

(Tờ trình kèm theo)

2. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế. Trường hợp quyết định thông qua phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2026, HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

Điều 7. 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 2025

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm 2025			
1	Lũy kế LNST đến năm 2024 chuyển sang		73.334.354.264	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		146.500.299.191	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế		219.834.653.455	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	219.834.653.455	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2025	0	0	Tính đến ngày 01/04/2026, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	0,95	2.083.783.026	Tính đến ngày 01/04/2026, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 566.214.805 đồng
3	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó:	61,47	135.134.859.000	
	Trong đó:			

3.1	Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% vốn điều lệ. Cụ thể như sau			
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 80/NQ-HĐQT-SBM ngày 29/07/2025		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý III/2025
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 2 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 99/NQ-HĐQT-SBM ngày 31/10/2025		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý IV/2025
	Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-SBM ngày 12/01/2026		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2026
3.2	Còn lại phải chi trả		0	
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	37,58	82.616.011.429	

2. Kế hoạch năm 2026

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2026 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 30% Vốn điều lệ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

1.1. Thù lao HĐQT, BKS được ĐHCĐ TN 2025 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	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

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 130.475.000 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 2025:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.696.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 1.170.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 526.175.000 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

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)
I	Hội đồng quản trị				3.543.460.800
1	Chủ tịch chuyên trách	1	12	95.288.400	1.143.460.800
2	Thành viên HĐQT	4	12	50.000.000	2.400.000.000
II	Ban kiểm soát				965.700.000
1	Trưởng ban	1	12	40.475.000	485.700.000
2	Thành viên	2	12	20.000.000	480.000.000
	Cộng				4.509.160.800

2.2 Tổng chi phí đóng nộp bảo hiểm năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 57.213.288 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 34.298.256 đồng.

Điều 9. Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan (Chi tiết như Tờ trình kèm theo).

Điều 10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị, Quy chế Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Tờ trình; Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động kèm theo).

Điều 11. Thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Tờ trình; Quy chế hoạt động kèm theo).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình kèm theo)

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Ông Lê Đình Lượng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- b. Bà Thiều Thị Hằng My - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Ông Vũ Minh Tú

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Nguyễn Thị Thanh Hương - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Tú - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 TỌA**



Nguyễn Thị Thanh Hương



**BAC MINH DEVELOPMENT
INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

No. 45/NQ-DHDCD-SBM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 24, 2026

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company;

- Pursuant to the Meeting Minutes No. 158/BB-DHDCD-SBM, on April 24, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1: Approving the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational direction in 2026 (*Attached Report*).

Article 2: Approving the Report of the Management Committee on production and business results in 2025 and production and business plans in 2026 (*Attached Report*):

1. Business and production results in 2025

No	Contents	Plans in 2025	Implementation in 2024	Implementation in 2025	Implementation rate compared to the plan	Implementation rate compared to 2024
I	Output (10 ⁶ kWh)	221,23	220,6	227,2	102,7%	103%
1	Suoi Sap 3	48,39	47,8	48,6	100,4%	101,7%
2	Ta Co	115,30	113,8	119	103,2%	104,6%
3	Thoong Got	10,20	12,4	10,8	105,9%	87,1%
4	Na Tau	16,96	17,8	17,2	101,4%	96,6%

N o	Contents	Plans in 2025	Implementat ion in 2024	Implemen tation in 2025	Implementa tion rate compared to the plan	Implementati on rate compared to 2024
5	Nam Cong 3	30,38	28,9	31,6	104,0%	109,3%
II	Revenue (billion dongs)	285,81	281	289,1	101,2%	102,9%
1	Suoi Sap 3	63,32	62,6	62,11	98,1%	99,2%
2	Ta Co	149,99	145	152,4	101,6%	105,1%
3	Thoong Got	10,89	13,4	11,34	104,1%	84,6%
4	Na Tau	20,61	22,2	21,13	102,5%	95,2%
5	Nam Cong 3	39,48	36,9	40,52	102,6%	109,8%
6	Other revenue	1,52	0,9	1,6	105,4%	177,8%
II I	Cost (billion dongs)	129,62	116,3	124,2	95,8%	106,8%
I V	Profit after tax (billion dongs)	140,48	150,8	146,5	104,3%	97%

2. Production and business plans in 2026

No	Content	Unit	Value
1	Commercial Electricity Output	kWh	193.528.294
2	Revenue	VND	257.524.080.133
3	Total Expenses	VND	139.497.726.702
4	Profit Before Tax	VND	118.026.353.431
5	Corporate Income Tax	VND	14.883.108.809
6	Profit After Tax	VND	103.143.244.622
7	Basic Earnings Per Share (EPS)	VND /Vote	2.290

Article 3. Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and its operational plan for 2026 (attached Report).

Article 4. Approval of the audited Financial Statements for 2025 (attached Proposal).

Article 5. Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements (attached Proposal).

Article 6. Approval of the 2026 Business and Production Plan.

1. Key Business and Production Plan Targets for 2026

No	Content	Unit	Value
1	Commercial Electricity Output	kWh	193.528.294

2	Revenue	VND	257.524.080.133
3	Total Expenses	VND	139.497.726.702
4	Profit Before Tax	VND	118.026.353.431
5	Corporate Income Tax	VND	14.883.108.809
6	Profit After Tax	VND	103.143.244.622
7	Basic Earnings Per Share (EPS)	VND /Vote	2.290

(Attached Proposal)

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, based on the assessment of the actual business and production performance for the first nine months of 2026 and the projected implementation results for the full year 2026, to review and approve adjustments to the 2026 business and production plan to ensure feasibility and alignment with actual conditions. In the event that the Board of Directors approves an adjustment to the 2026 plan, it shall be responsible for disclosing such information in accordance with applicable laws and reporting the adjustment at the Company's nearest General Meeting of Shareholders.

Article 7. Approval of the Profit Distribution Plan, Dividend Payment, and Allocation to Funds (attached Proposal):

1. Profit Distribution Plan for 2025

Unit: VND

No	Targets	Percentage	Amount	Note
I	Profit and Budget Obligations in 2025			
1	Accumulated Profit After Tax 2024 carry-over		73.334.354.264	
2	Profit after tax in 2025		146.500.299.191	
	Accumulated Profit After Tax		219.834.653.455	
II	Profit distribution and dividend payment	100	219.834.653.455	
1	Development investment fund in 2025	0	0	As of April 01, 2026, the remaining Development Investment Fund is VND 8.069.702.570

2	Welfare and bonus fund in 2025	0,95	2.083.783.026	As of April 01, 2026, the remaining Welfare and bonus fund is VND 566.214.805
3	Paying 2024 cash dividends at a rate of 30% of charter capital, of which:	61,47	135.134.859.000	
3.1	The Company has paid an interim cash dividend at a rate of 30% of charter capital, as detailed below:			
	Make an advance of 2024 cash dividend (at a rate of 10% of charter capital) according to Resolution No. 75/NQ-HĐQT-SBM on September 20, 2024		45.044.953.000	Paid in Q3 2025
	Make an advance of 2024 cash dividend for the second stage (at a rate of 10% of charter capital) according to Resolution No. 94/NQ-HĐQT-SBM on December 11, 2024		45.044.953.000	Paid in Q4 2025
	Expected to pay 2024 cash dividend (at a rate of 10% of charter capital)		45.044.953.000	Paid in Q1 2026
3.2	Remaining amount payable		0	
	Undistributed retained earnings	37,58	82.616.011.429	

2. Plan for 2026

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of SBM, based on the Company's actual circumstances, to consider an interim dividend payment for 2026 to shareholders at a rate not exceeding 30% of the charter capital, in compliance with applicable laws.

Article 8. Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for 2026 (attached Proposal).

1. Finalization of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

1.1. Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

No	Title	Quantity	Number of months	Remuneration and other expenses (VND/person)		Total remuneration (VND)
				Remuneration	Other expenses	
I	The Board of Directors					1.080.000.000
1	Member of Board of Directors	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	The Board of Supervisors					485.700.000
1	Head	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Member	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Total					1.565.700.000

- Decision No. 02/QĐ-HĐQT-SBM on January 10, 2025, issued by the Board of Directors: Approval of bonus payment (equivalent to one month's salary) for the Board of Directors and the Supervisory Board in the amount of VND 130,475,000.

- Insurance contributions calculated based on salary for the full-time Head of the Supervisory Board, totaling VND 32,077,500.

1.2 Total actual remuneration and other expenses paid in 2025:

- Total remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board: VND 1,696,175,000.

+ Remuneration for the Board of Directors: VND 1,170,000,000.

+ Remuneration for the Supervisory Board: VND 526,175,000.

- Insurance contributions calculated based on salary for the full-time Head of the Supervisory Board totaled VND 32,077,500.

2. Estimated remuneration and other expenses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

2.1 Remuneration and other expenses:

No	Title	Quantity	Number of months	Remuneration and other expenses (VND/person)	Total remuneration (VND)
I	Board of Directors				3.543.460.800
1	Chairman	1	12	95.288.400	1.143.460.800
2	Member of Board of Directors	4	12	50.000.000	2.400.000.000

II	The Board of Supervisors				965.700.000
1	Head	1	12	40.475.000	485.700.000
2	Member	2	12	20.000.000	480.000.000
	Total				4.509.160.800

2.2 Total estimated insurance contribution expenses for 2026:

- Full-time Chairperson of the Board of Directors: VND 57.213.288.
- Full-time Head of the Supervisory Board: VND 34.298.256.

Article 9. Approval of the Company's transactions with related parties (details provided in the attached Proposal).

Article 10. Approval of the Charter on Organization and Operation, Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operating Regulations of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company (attached Proposal, Charter on Organization and Operation, Corporate Governance Regulations, and Operating Regulations).

Article 11. Approval of the Supervisory Board's Operating Regulations of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company (attached Proposal and Operating Regulations).

Article 12. Approval of the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term (attached Proposal).

1. Dismissal of Board of Directors members:

List of dismissed Board of Directors members:

- a. Mr Le Dinh Luong – Position: Member of the Board of Directors.
- b. Ms Thieu Thi Hang My – Position: Member of the Board of Directors.

2. Additional election of Board of Directors members for the 2023–2028:

a. List of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2023–2028 term, including:

- Ms Nguyen Thi Thanh Huong
- Mr Vu Minh Tu

b. Results of the additional election of Board of Directors members for the 2023–2028 term:

According to the vote-counting results, the following individuals were elected as additional members of the Board of Directors of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company for the 2023–2028 term:

- Ms Nguyen Thi Thanh Huong – Position: Member of the Board of Directors.
- Mr Vu Minh Tu – Position: Member of the Board of Directors.

Article 13. This Resolution was fully adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing. The Board of Directors shall direct and organize the effective implementation of the contents approved by shareholders at the General Meeting.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors (BOD);
- Supervisory Board (SB);
- SBM Company;
- Filed for record.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRWOMAN**



Nguyen Thi Thanh Huong



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

Số: 305/CV-QLCĐ-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng
tiền

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 03, An Dương, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/09/2026**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**

- Ngày thanh toán: **28/09/2026**

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu 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**, địa chỉ: **số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Hà Nội** vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **28/09/2026**. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo căn cước công dân/căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Dân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-SBM ngày 28/08/2026 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.



**BAC MINH DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 305 /CV-QLCD-SBM

Re: Record Date for Exercising the Right to
Receive the 2nd Interim Cash Dividend for 2026

Hanoi, 28/08/2026

NOTICE

**(Regarding the Record Date for the Payment of the 2nd Interim Cash Dividend of
2026)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of registered organization: Bac Minh Development Investment Joint
Stock Company

Trading name: Bac Minh Development Investment Joint Stock Company

Head office: No. 03 An Duong Street, Hong Ha Ward, Hanoi City

Telephone: (024) 37764615

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of shareholders for
the following securities:**

Name of security: **Shares of Bac Minh Development Investment Joint Stock
Company**

Ticker symbol: **SBM**

Type of security: **Common shares**

Par value: **VND 10.000/share**

Trading market: **UPCOM**

Record date: **September 16, 2026**

1. Purpose: Payment of the 2nd interim cash dividend for 2026.

2. Detailed information: 2nd interim cash dividend for 2026

- Exercise ratio: **10% per share (01 share will receive VND 1.000)**

- Payment date: **September 28, 2026**

- Place of implementation:

+ For deposited securities: Shareholders shall receive dividend payments
through Depository Members where their securities accounts are maintained.



+ For undeposited securities: Shareholders or their authorized representatives shall receive cash dividend payments at the Finance and Accounting Department – Bac Minh Development Investment Joint Stock Company, address: No. 3 An Duong Street, Hong Ha Ward, Hanoi City, on working days from September 28, 2026. When collecting dividends, shareholders must present their Citizen Identity Card (or Identity Card) and share ownership certificate. If collecting on behalf of a shareholder, a valid power of attorney is required.

We kindly request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal system.

Recipients:

- As above;
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Archived at the Administration Office.

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**



Lê Đức Dân



Attachments:

- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 45/NQ-ĐHĐCĐ-SBM on April 24, 2026 of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company.
- Resolution of the Board of Directors No. 92/NQ-HĐQT-SBM on August 28, 2026 of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company.
- Disclosure of information regarding the Board of Directors' resolution.