

Số: 146/OLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 Công ty

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 15/NQ-HĐQT-SBM về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đình Lượng kể từ ngày 28/06/2018, đồng thời phân công phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT đối với Ông Vũ Minh Tú kể từ ngày 28/06/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

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 Trí

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và
Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

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

Căn cứ:

- 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 06/BB-HĐQT-SBM, ngày 28 tháng 06 năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Lê Đình Lượng kể từ ngày 28/06/2018. Ông Lê Đình Lượng không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018: ngày 19 tháng 07 năm 2018
2. Thời gian tổ chức: 14h 00 ngày 06 tháng 08 năm 2018
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua tại Đại hội:
 - 4.1 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - 4.2 - Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Điều 3: Trong thời gian chờ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT Công ty



thống nhất cử Ông Vũ Minh Tú, chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 28/06/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Đơn vị, Cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh 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;
- Các cổ đông;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14h 00 ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Hội đồng quản trị - SBM đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1/ Ông: Lê Đình Lượng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2/ Ông: Lại Hợp quốc | - Ủy viên HĐQT. |
| 3/ Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Ủy viên HĐQT. |
| 4/ Ông: Vũ Minh Tú | - Ủy viên HĐQT. |
| 5/ Ông: Nguyễn Việt Phương | - Ủy viên HĐQT. |

Chiếm số lượng 100% tổng số Ủy viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông: **Lê Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

Thư ký cuộc họp Ông: **Nguyễn Văn Minh**

II. Nội dung

Nội dung thứ nhất: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông: Lê Đình Lượng. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 28/06/2018. Đồng thời, ông Lê Đình Lượng không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 28/06/2018.

- Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%

Nội dung thứ hai: Thảo luận về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018: ngày 19 tháng 07 năm 2018

- Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%

2. Thời gian tổ chức: 14h 00 ngày 06 tháng 08 năm 2018

- Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%

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

- Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua tại Đại hội:

4.1 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023;

4.2 - Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

Nội dung thứ ba: Trong thời gian chờ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023. HĐQT Công ty thống nhất cử Ông Vũ Minh Tú chức vụ Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 28/06/2018 cho đến khi Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

- **Biểu quyết: đồng ý 5/5 - 100%**

III. KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
2. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018.
3. Phân công Ủy viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT.

Biên bản này được lập thành 03 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Minh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng
Chủ tịch



Lại Hợp Quốc
Ủy viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Ủy viên



Vũ Minh Tú
Ủy viên



Nguyễn Việt Phương
Ủy viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Tên tôi là: **Lê Đình Lượng**

Số CMND: 014069000002- NC:12/12/2013 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư

Sinh ngày: 06/05/1969

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện nay là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của Tổng công ty điện lực Miền Bắc. Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty được nữa. Tôi làm đơn này kính đề nghị HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh cho phép tôi từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 28/06/2018.

Kính mong HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lê Đình Lượng