

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

Số: 110/CV-QLCĐ-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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

**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**

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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

**- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14h00', thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm
2025.**

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt



động năm 2025;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

+ Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

+ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Nội dung khác

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh

+ Địa chỉ: Số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

+ Điện thoại: (024)37764615

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bacminh.sbm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Trí

