

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: 425 /CV-CBTT-QLCĐ

No: / CV-CBTT-QLCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

Hanoi, December 1, 2025

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: 103/NQ-HĐQT-SBM ngày 01 tháng 12 năm 2025 về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SBM.

Bacminh Development investment joint stock company discloses information regarding the Board of Director' issuance of Resolution No 103/NQ-HDQT-SBM dated December 1, 2025 regarding the solicitation of shareholders' opinions in writing on matters under the authority of the General Meeting of Shareholders of SBM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2025 tại đường dẫn: <https://sbm.com.vn/cbtt-ngghi-quyet-so-nq-hdqt-sbm-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-thong-qua-cac-van-de-thuoc-tham-quyen-cua-dai-ho-dong-co-dong-sbm/>



This information was published on the company's website on December 1, 2025, as in the link: <https://sbm.com.vn/cbtt-nghi-quyet-so-nq-hdqt-sbm-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-thong-qua-cac-van-de-thuoc-tham-quyen-cua-dai-ho-dong-co-dong-sbm/>

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:**

- Resolution No.103/NQ-HĐQT-SBM on December 1, 2025

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Trí



NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SBM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 22/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 01 tháng 12 năm 2025 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SBM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SBM năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** 12/12/2025.
- Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SBM
- Thời gian thực hiện:** Dự kiến tháng 12/2025.
- Nội dung lấy ý kiến:**

- 4.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025.
- 4.2. Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan.
- 4.3. Thông qua Tờ trình về việc Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền.

5. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trước 12 giờ 00 phút ngày 29/12/2025.

6. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh

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

Điện thoại: 024.37764615

Email: bacminh.sbm@gmail.com

Điều 2. Thông qua về các dự thảo các tờ trình, dự thảo các quy chế trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025
2. Tờ trình Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
3. Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền.

Điều 3. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2025, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Đỗ Minh Đức - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Năm - Trưởng phòng Kế hoạch | - Thành viên |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Nguyễn Văn Minh – Trưởng ban kiểm soát

Điều 5. Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận, tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.



Điều 6. Điều khoản thi hành

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

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Hương



Số: 420 /TTr-SBM

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-SBM ngày 16/01/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh trong 10 tháng đầu năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	KHSXKD năm 2025 đã phê duyệt (theo QĐ số 04/QĐ-HĐQT-SBM)	Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2025	Tăng (+), giảm (-) so với KH đã được phê duyệt	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	172,20	221,23	49,03	
2	Doanh thu bán điện	Tr. Đồng	237.585,8	285.810,3	48.224,5	
3	Tổng chi phí	Tr. Đồng	126.163,2	129.616,5	3.453,3	
	<u>Trong đó:</u>					
3.1	Chi phí không bao gồm thuế phí	Tr. Đồng	98.939,2	94.232,6	(4.706,6)	
3.2	Thuế, phí (Thuế tài nguyên, phí môi trường rừng, phí khai thác sử dụng nước mặt...)	Tr.Đồng	27.224,0	35.383,9	8.159,9	Thay đổi theo sản lượng, sản lượng tăng vượt kế hoạch đã phê duyệt



TT	Nội dung	Đơn vị	KHSXKD năm 2025 đã phê duyệt (theo QĐ số 04/QĐ- HDQT-SBM)	Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2025	Tăng (+), giảm (-) so với KH đã được phê duyet	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	100.002,6	140.475,9	40.473,3	
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	2.220	3.119	899	

Với những nội dung như trên Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch giữa

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Hiện nay, SBM đã ký kết tổng cộng 05 hợp đồng mua bán điện với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc mua bán điện cho 05 nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty đang sở hữu và vận hành, bao gồm: Hợp đồng số 17-2009/PC1-P9 ngày 19/08/2009 về việc mua bán điện NMTĐ Tà Cọ, tỉnh Sơn La (Công suất 30 MW); Hợp đồng số 42-2010/EVNNPC-B9 ngày 29/07/2010 về việc mua bán điện NMTĐ Suối Sập 3, tỉnh Sơn La (Công suất 14 MW); Hợp đồng số 95/EVNNPC-B9 ngày 20/04/2012 về việc mua bán điện NMTĐ Nà Tấu, tỉnh Cao Bằng (Công suất 06 MW); Hợp đồng số 99/EVNNPC-B9 ngày 20/04/2012 về việc mua bán điện NMTĐ Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng (Công suất 1,8 MW); Hợp đồng số 128/EVNNPC-B9 ngày 01/03/2014 về việc mua bán điện NMTĐ Nậm Công 3, tỉnh Sơn La (Công suất 08 MW). Thời hạn các hợp đồng đều là 20 năm kể từ khi các nhà máy hoàn thành đưa vào phát điện, đến thời điểm hiện tại, các hợp đồng nêu trên vẫn còn hiệu lực.



Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) hiện nay là cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM), hiện EVNNPC đang sở hữu 18,61% tổng số cổ phần của SBM.

Tổng giá trị giao dịch mua bán điện giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và bên liên quan là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (theo các hợp đồng mua bán điện nêu trên) trong 09 tháng đầu năm 2025 đã đạt 197,1 tỷ đồng tương đương 29,6% tổng tài sản của Công ty đến 31/12/2024 (Tổng tài sản của Công ty theo BCTC năm 2024 là 665,76 tỷ đồng). Dự kiến trong quý IV/2025, phát sinh các giao dịch mua bán điện với bên liên quan là EVNNPC dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng vượt trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm 2024.

Vì vậy, Căn cứ Điểm b, khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán và các văn bản luật có liên quan, Hội đồng quản trị SBM kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và bên liên quan - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (Mã số thuế: 0100100417; Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam) theo các hợp đồng đã được ký kết nêu trên, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.



Nguyễn Thị Thanh Hương

TỜ TRÌNH

V/v Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho các cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông SBM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Theo Báo cáo tài chính quý III/2025: Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 đã đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2025 đạt 157,4 triệu kWh bằng 116% so với kế hoạch, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2024.

- Doanh thu sản xuất điện 9 tháng đầu năm đạt 199,2 tỷ đồng, bằng 110 % so với kế hoạch, bằng 96 % so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt là 98,7 tỷ đồng, bằng 129 % so với kế hoạch, bằng 87 % so với cùng kỳ năm 2024.

Do tình hình sản xuất kinh doanh thực tế đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra nên sau khi Công ty hoàn thành trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 1 (10%), đợt 2 (10%) cho các Cổ đông theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty vẫn còn dư dòng tiền. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền.

2. Tỷ lệ thực hiện: Không quá 10%

3. 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 đợt 3 cho các cổ đông (Quyết định



thời điểm, tỷ lệ và phương án chi tiết tạm ứng cổ tức cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty) và triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Với những nội dung như trên Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương



Số: 429 /QC-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM PHIẾU
VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Điều 1. Những căn cứ pháp lý

Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (sau đây gọi là Công ty) được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Điều 2. Mục đích

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Công ty hoặc SBM: Là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
- Cổ đông: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Công ty phê duyệt, cấp tài khoản truy cập để thực hiện quyền của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường bưu chính, chuyển phát hoặc cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tải Phiếu lấy ý kiến trên website



của SBM, hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

4. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: HĐQT: Hội đồng quản trị, BKS: Ban kiểm soát.

Điều 4. Đối tượng có quyền tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo danh sách chốt quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) phát hành tương ứng thời điểm lấy ý kiến.

2. Là người được cổ đông thực hiện ủy quyền hợp lệ thay mặt cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông tại lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 5. Các hình thức thực hiện việc lấy ý kiến

1. Cổ đông thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu lấy ý kiến và gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.

Cổ đông cũng có thể quét (scan), chụp Phiếu lấy ý kiến và dùng hòm thư điện tử của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với hòm thư điện tử trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào hòm thư điện tử của Công ty tại địa chỉ: Bacminh.sbm@gmail.com.

2. Nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Khoản 3, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các nội dung mà Công ty xin ý kiến tại lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền sẽ được Công ty thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính, chuyển phát theo địa chỉ của cổ đông tại danh sách mà VSDC lập. Trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì có thể truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu và thực hiện cho ý kiến các nội dung và gửi về địa chỉ theo Thông báo lấy ý kiến.

3. Việc cho ý kiến đối với từng vấn đề mà Công ty xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu (hay Người kiểm phiếu), Người giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu), Người giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do HĐQT của Công ty ra quyết định thành lập.

2. Ban kiểm phiếu (hay còn gọi là Người kiểm phiếu) gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Người giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.

4. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu).

5. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu) có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, cho ý kiến, gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty;

b. Bảo mật các Phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết qua hòm thư điện tử cho đến khi thực hiện kiểm phiếu;

c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông;

d. Tiến hành Tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản Phiếu lấy ý kiến theo quy định hiện hành;

e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu lấy ý kiến cho HĐQT;

f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có);

g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ, của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

a. Là phiếu do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát hành;

b. Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;

c. Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- d. Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- e. Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”;
- f. Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là biểu quyết “Không ý kiến”;
- g. Phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, gửi thư điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- a. Không phải Phiếu do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát hành;
- b. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức đối với Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- c. Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
- d. Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
- e. Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
- f. Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ý kiến;
- g. Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được cho ý kiến độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần cho ý kiến của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

3. Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Điều kiện để thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Các vấn đề được thông qua khi có tổng số phiếu tán thành đạt từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trừ trường hợp Điều lệ hiện hành của Công ty có quy định khác hoặc pháp luật có liên quan có quy định khác thì tuân theo quy định tại Điều lệ hiện hành hoặc pháp luật có liên quan đó.

2. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về qua đường bưu chính, qua hòm thư điện tử cho Công ty là phiếu không tham gia lấy ý kiến.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu là tổng hợp của kết quả các hình thức mà cổ đông thực hiện cho ý kiến hợp lệ, bao gồm các phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo Điều 5 của Quy chế này.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được HĐQT của Công ty công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản liên quan khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Hương

