



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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

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

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông gửi về cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Chi tiết kèm theo)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30/12/2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh - Số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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

3. Điện thoại: 024.37764615

4. Email: bacminh.sbm@gmail.com

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Phòng đăng ký Kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp, mã số doanh nghiệp là 0102165522, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/05/2025.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1.	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2.	Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT	Thành viên
3.	Vũ Văn Năm	Trưởng phòng Kế hoạch	Thành viên

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Văn Minh	Trưởng Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025
- Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
- Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho cổ đông.
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

2. Nội dung lấy ý kiến

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025;
- Nội dung 2: Thông qua giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với các bên có liên quan;
- Nội dung 3: Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho cổ đông.
- Nội dung 4: Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết:

a. Đối với nội dung 1, nội dung 3, nội dung 4: 301 cổ đông, sở hữu 45.044.953 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 12/12/2025)

b. Đối với nội dung 2: 300 cổ đông, sở hữu 36.659.845 cổ phần có quyền biểu quyết với lý do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan.

2. Số phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được phát ra: 301 cổ đông, sở hữu 45.044.953 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu gửi đi	301	45.044.953	100
2	Tổng số phiếu gửi về	43	40.512.897	89,94
2.1	Phiếu hợp lệ	43	40.512.897	89,94
2.2	Phiếu không hợp lệ	0	0	0

(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Nội dung 1.** Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	43	40.512.897	89,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

2. **Nội dung 2:** Tờ trình Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	42	32.127.789	87,64

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

(Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan)

3. Nội dung 3: Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho cổ đông.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	43	40.512.897	89,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

4. Nội dung 4: Thông qua Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	43	40.512.897	89,94
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

5522
TỶ
ÂN
T TRIỆ
INH
HÀ

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các Nội dung sau:

- Nội dung 1: Tỷ lệ tán thành: 89,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung 2: Tỷ lệ tán thành: 87,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung 3: Tỷ lệ tán thành: 89,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung 4: Tỷ lệ tán thành: 89,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc: 11h00 ngày 30/ 12/ 2025. Biên bản này được lập thành 03 bản và đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những


người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ tịch HĐQT

Trưởng ban

.....


2. Ông Đỗ Minh Đức


Thành viên HĐQT

Thành viên

.....


3. Ông Vũ Văn Năm
Trưởng phòng Kế hoạch

Thành viên

.....


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Văn Minh

Trưởng ban kiểm soát SBM

.....
