

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

Số: 111/CV-QLCD-SBM

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2026)**

**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: **01/04/2026**

**1. Lý do và mục đích:** *Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**2. Nội dung cụ thể** *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

*Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến 14h00, ngày 24/04/2026**

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

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt  
động năm 2026;



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
- + Tờ trình 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 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

**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.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Vũ Minh Tú*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31 /NQ-HĐQT-SBM ngày 12/03/2026 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

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

Số: 31/NQ-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp số 109/BB-HĐQT-SBM ngày 12 tháng 03 năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:**

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 01/04/2026.

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 14h00, ngày 24/04/2026

3. Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

4. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Đại hội, dự kiến bao gồm:

4.1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

4.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4.4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025

4.5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;





- 4.7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
- 4.8. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- 4.9. Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
- 4.10. Tờ trình 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
- 4.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- 4.12. Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

**Điều 2. Thông qua dự thảo các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

1. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
8. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
9. Tờ trình thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan
10. Tờ trình 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
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
12. Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động BKS Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

**Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.**

**Điều 4. Thông qua việc Bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp thứ nhất sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT SBM.**



## **Điều 5. 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 5;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**



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: 110/CV-CBTT-QLCĐ

No: / CV-CBTT-QLCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 12, 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: 31/NQ-HĐQT-SBM ngày 12 tháng 03 năm 2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bacminh Development investment joint stock company discloses information regarding the Board of Director's issuance of Resolution No 31/NQ-HĐQT-SBM on March 12, 2026 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 12/03/2026 tại đường dẫn: <https://sbm.com.vn/ngghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026/>

*This information was published on the company's website on March 12, 2026, as in the link:* <https://sbm.com.vn/ngghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2026/>



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. 31/NQ-HĐQT-SBM on  
March 12, 2026

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal representative*



**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Minh Lợi*

