

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

Số: 176/QLCD-SBM/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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 04/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã ban hành Nghị quyết Số: 45/NQ-HĐQT-SBM về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông.

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: BPQLCD

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông

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 27/04/2023;
Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 04 tháng 06 năm 2024 về việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức (bằng tiền): 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). (Theo nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, thông tỉ lệ cổ tức bằng tiền năm 2023 của SBM là 20%; trong đó đã tạm ứng trong tháng 01/2024 là 10%, còn lại phải trả là 10%).
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền: 14/06/2024.
- Ngày thực hiện thanh toán: 28/06/2024.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được uỷ quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

- Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty cân đối dòng tiền và tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Điều 3. 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**



Lê Đình Lượng

