

**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

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 69/QĐ-HĐQT-SBM ngày 01/10/2021 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm thành viên HĐQT; Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với nội dung như sau:

- Bổ nhiệm Ông Lê Đình Lượng làm thành viên HĐQT và bầu ông Lê Đình Lượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh từ ngày 01/10/2021.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với Ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 01/10/2021.

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: BPQLCĐ



Vũ Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

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

Số: **69** /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm thành viên HĐQT; Bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 15/6/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **272**/BB-HĐQT-SBM ngày 30 tháng 09 năm 2021 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Đình Lượng** làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Văn Chiến và bầu ông **Lê Đình Lượng** - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đối với ông Nguyễn Văn Chiến kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. 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 3;
- Lưu.



Lê Đình Lượng