

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 455 /BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 30/12/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch điều chỉnh năm 2025	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	221,23	
2	Doanh thu bán điện	Triệu đồng	285.810,3	
3	Chi phí	Triệu đồng	129.616,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	140.475,9	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	3.119	

Chi tiết như tờ trình kèm theo.

Điều 2. Thông qua các giao dịch Công ty với các bên liên quan.

Chi tiết như tờ trình kèm theo.

Điều 3. Thông qua tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:

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

Chi tiết như tờ trình kèm theo.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua một cách hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



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- HĐQT-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



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

Số: 424 /TTr-HĐQT-SBM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

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

Số: 422 /TTr-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

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:

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 3 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: Không quá 10%
- 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

