

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: 272/TB-QLCD-SBM
No: 272/TB-QLCD-SBM

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 01, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 01/07/2025; 54/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

Based on Board Resolution 55/NQ-DHDCD-SBM 01/07/2025, 54/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 30/06/2025 we would like to announce the change in personnel of BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Member of Board of Directors for the term 2023-2028.

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/ Directors Chairman.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01/07/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

2. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Member of Board of Directors for the term 2023-2028.

- Ông/Mr: Lê Đình Lượng



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT/
Directors Chairman.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc – Cổ
đông SBM sắp xếp lại nhân sự, thay đổi Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Northern Power Corporation – Shareholder of SBM – restructures its personnel and
replaces the Representative of EVNNPC's capital contribution at Bac Minh
Investment and Development Joint Stock Company.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/07/2025

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân
sự;

*Board Resolution on the change in
personnel.*

- Danh sách người có liên quan (mẫu
03_CBTT/SGDCK)

*List of related persons (Form
03_CBTT/SGDCK).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
*Legal representative/Person authorized to disclose
information*



GIÁM ĐỐC

Vũ Minh Trí



Số: 55/NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị 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 hoà 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 22/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 271/BB-HĐQT-SBM ngày 01/7/2025 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà: **Nguyễn Thị Thanh Hương**, Sinh ngày: 18/03/1975 giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian: Kể từ ngày 01/07/2025

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, các Đơn vị, Cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như điều 2;
- Lưu.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
BẮC MINH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh Hương

BAC MINH DEVELOPMENT
INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, July 01, 2025

No. 55/NQ-HDQT-SBM

RESOLUTION

**Re: Electing the Chairman of the Board of Directors of Bac Minh Development
Investment Joint Stock Company**

BOARD OF DIRECTORS BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company approved on April 22, 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No. 271/BB-HdQT-SBM dated June 30, 2025 on the election of the Chairman of the Board of Directors of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company for the term 2023-2028,

RESOLVE:

Article 1. Electing Ms. **Nguyen Thi Thanh Huong**, Date of birth: March 18, 1975, to be the: Chairwoman of the Board of Directors of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company for the term 2023-2028, Time: From July 01, 2025

Article 2. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, Chief Accountant, Ms. Nguyen Thi Thanh Huong, relevant Units, and Individuals are responsible for implementing this Resolution.

The Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Saved.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRWOMAN



Nguyen Thi Thanh Huong

Số: 54 /NQ-HĐQT-SBM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; Bổ nhiệm thành viên
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
hoà 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 22/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 269 /BB-HĐQT-SBM ngày 30/06/2025 về việc
miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT; Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công
ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội
đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông **Lê Đình Lượng**. Thời gian miễn
nhiệm kể từ ngày **01 tháng 07 năm 2025**.

Điều 2. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương**, Sinh ngày
18/03/1975 - Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại SBM
làm Thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 01 tháng 07
năm 2025.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế
toán trưởng, ông Lê Đình Lượng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, các Đơn vị, Cá nhân
liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

BAC MINH DEVELOPMENT
INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, June 30, 2025

No. 54.1/NQ-HDQT-SBM

RESOLUTION

Re: Dismissal of Chairman of the Board of Directors, Members of the Board of Directors; Appointment of Members of the Board of Director of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company approved on April 22, 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;

Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No. 269/BB-HDQT-SBM dated June 30, 2025 regarding the dismissal of the Chairman Board of Directors, Members of the Board of Directors of Bac Minh Development Investment Joint Stock Company for the 2023-2028 term.

RESOLVE:

Article 1. Dismissing Mr. **Le Dinh Luong** of his duties as Chairman of the Board of Directors and Member of the Board of Directors of SBM for the term 2023-2028. The dismissal of duties takes effect **from July 1, 2025**

Article 2. Approving the appointment of Ms. **Nguyen Thi Thanh Huong**, born on March 18, 1975, as the representative of the Northern Power Corporation's capital contribution in SBM, to the Board of Directors of SBM for the term 2023-2028, effective from July 1, 2025

Article 3. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, Chief Accountant, Mr. Le Dinh Luong, Ms. Nguyen Thi Thanh Huong, relevant Units, and Individuals are responsible for implementing this Resolution.

The Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Saved.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

