



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BẮC MINH 27/BB-HĐQT-SBM

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00' ngày 01 tháng 07 năm 2025, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102165522; Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội) tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lại Hợp Quốc - Thành viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Kim Lan - Thành viên HĐQT.
- Bà: Thiều Thị Hằng My - Thành viên HĐQT.
- Ông: Đỗ Minh Đức - Thành viên HĐQT.

Chiếm số lượng 100% tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thư ký cuộc họp Ông: **Vũ Văn Năm**

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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 22/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc cử Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

- Căn cứ văn bản số 3165/EVNNPC-TCNS ngày 30/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thay Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Căn cứ Nghị quyết số: 54/NQ-HĐQT-SBM ngày 30/06/2025 của HĐQT SBM về việc Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã tiến



hành việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị SBM. Cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên tham dự cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung: 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.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 5/5 – 100%

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí, với 100% biểu quyết, tán thành thông qua các nội dung sau:

Bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

 Vũ Văn Năm

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hương
Chủ tọa



Lại Hợp Quốc
Thành viên



Nguyễn Thị Kim Lan
Thành viên



Thiều Thị Hằng My
Thành viên



Đỗ Minh Đức
Thành viên