

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2015) Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ II (2010-2015) Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2009 Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27/04/2010,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng doanh thu		342.953.346.869 đồng	đạt 143% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế		122.195.638.321 đồng	đạt 155% kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế		91.241.490.186 đồng	đạt 140% kế hoạch
Trích Quỹ dự phòng tài chính	5%	4.500.000.000 đồng	
Trích Quỹ khen thưởng	5%	4.500.000.000 đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	5%	4.500.000.000 đồng	
Chia cổ tức cho cổ đông	14%	20.800.024.000 đồng	
Trích Quỹ đầu tư phát triển SX		45.000.000.000 đồng	
Thù lao HĐQT, BKS	1%	900.000.000 đồng	
Lợi nhuận để lại		11.941.466.186 đồng	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2009 và nhiệm kỳ I (2005-2010). Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	145 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	110 tỷ đồng
Chia cổ tức	:	16%

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2010:

Trích Quỹ dự phòng tài chính	:	5%
Trích Quỹ khen thưởng	:	5%
Trích Quỹ phúc lợi	:	5%
Chia cổ tức cho cổ đông	:	16%
Thù lao HĐQT, BKS	:	1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và lợi nhuận để lại

Điều 5. Thông qua mức thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2010 vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2009 thông qua, Đại hội Cổ đông đồng ý trích thưởng như sau:

- Vượt đến 20%KH : Mức thưởng bằng 10% phần vượt Kế hoạch;
- Vượt trên 20%KH : Mức thưởng tiếp tục được cộng thêm 20% (trên phần tăng thêm)

Khoản trích thưởng nêu trên được phân chia cụ thể như sau:

➢ Người lao động được nhận	:	25%
➢ Ban giám đốc	:	25%
➢ HĐQT, BKS	:	50%

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2010. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 76.03%, tương ứng 10.610.113 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành 2.600.000 (hai triệu sáu trăm ngàn) cổ phần tăng vốn điều lệ từ 154 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Số lượng CP chào bán : 2.600.000 (Hai triệu sáu trăm ngàn) cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán : 26 tỷ đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng)
- Giá chào bán : Không thấp hơn 80.000 (Tám mươi ngàn) đồng/ cổ phần
- Thời gian chào bán : Dự kiến Quý II/ 2010.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu : không
- Chào bán cho CB NV Công ty : không
- Chào bán cho cổ đông chiến lược:
 1. Số lượng chào bán : 2.600.000 cổ phần.
 2. Giá chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán.
 3. Đối tượng : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng là các tổ chức.

4. Phương thức chào bán : Chào giá cạnh tranh.
 5. Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số cổ phần này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm.
 - *Xử lý số cổ phần không phân phối hết:* Số cổ phần các đối tác chiến lược mua không hết được coi là cổ phần chưa chào bán.
 - *Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:* Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này được sử dụng đầu tư vào các dự án công ty đang triển khai như Khu căn hộ cao tầng NBB Garden 1, NBB Garden 3 tại thành phố HCM và một số dự án khác dự kiến triển khai trong năm 2010.
- Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 8. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Danh sách Ứng viên đắc cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty NBB nhiệm kỳ II (2010-2015):

- *Hội đồng quản trị:*
 1. Ông Đoàn Tường Triệu
 2. Ông Phạm Thanh Điền
 3. Ông Hoàng Hữu Tương
 4. Ông Trần Quang Trình
 5. Ông Louis T Nguyễn
 6. Bà Võ Dư Ngọc Trân
 7. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên
- *Ban kiểm soát:*
 1. Ông Phan Ngọc Trí
 2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa

Điều 10. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, tương ứng 13.954.416 cổ phần trên tổng số 13.954.416 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM;
- Lưu VT. *lnh*



Đoàn Tường Triệu