

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 308/CV-TCKT

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2020
HCMC, July 07th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy / *577 Investment Corporation*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: NBB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM / *Carina Plaza Building, 1648 Vo Van Kiet Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City*.
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 62 577 577
- Fax: (028) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Hải Đăng Khoa/ *Mr Trương Hai Dang Khoa*
- Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố / *Contents of Information disclosure*:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020./ *The Board of Directors' Resolution No.47/NQ-HDQT dated 06/07/2020 on approval of the contents submitted to the Extraordinary general meeting of shareholders in 2020.*
2. Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 06/07/2020 về các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020./ *Proposal No. 48/TTr-HDQT dated 06/07/2020 about the contents the Board of Directors submit to the General shareholders in the Extraordinary general meeting of shareholders in 2020.*
3. Thư mời họp và các tài liệu khác tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tổ chức ngày 30/07/2020./ *Invitation letter and other materials at the Extraordinary general meeting of shareholders in 2020, held on 30/07/2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.nbb.com.vn/>

This information was disclosed on Company website at: <http://www.nbb.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/To:

- Như trên/Hereby
- NSIC/ IIR



Dại diện tổ chức

Organization representative

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hải Đăng Khoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 46/BB-HĐQT ngày 06/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 như sau:

1. Nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, Công ty NBB trình ĐHĐCĐ thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) như sau:
 - Đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác trong công tác huy động vốn giữa NBB và CII, theo đó, bao gồm nhưng không hạn chế việc CII có thể sử dụng tài sản của NBB để đảm bảo cho việc huy động vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.
 - Cho phép CII và NBB hợp tác đầu tư không giới hạn số lượng các dự án trên nguyên tắc tuân thủ lợi ích của hai bên trong quá trình hợp tác.
 - Việc Công ty CII sử dụng tài sản của NBB để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thông lệ của thị trường.
 - Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc thương thảo và thực hiện ký kết các tài liệu có liên quan.
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 06 thành viên.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK



Nguyễn Quỳnh Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 48/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông
tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Tổ chức ngày 30/07/2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét quyết định một số nội dung sau:

Nội dung 1. Nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, Công ty NBB trình ĐHĐCĐ thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) như sau:

- Đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác trong công tác huy động vốn giữa NBB và CII, theo đó, bao gồm nhưng không hạn chế việc CII có thể sử dụng tài sản của NBB để đảm bảo cho việc huy động vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.
- Cho phép CII và NBB hợp tác đầu tư không giới hạn số lượng các dự án trên nguyên tắc tuân thủ lợi ích của hai bên trong quá trình hợp tác.
- Việc Công ty CII sử dụng tài sản của NBB để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thông lệ của thị trường.
- Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc thương thảo và thực hiện ký kết các tài liệu có liên quan.

Nội dung 2. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 06 thành viên.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Quỳnh Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577**

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
Tổ chức ngày 30 tháng 07 năm 2020**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) theo thời gian được điều chỉnh như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - **Ngày 30/07/2020 (Thứ năm)**
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty NBB, Tầng 2, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
 1. Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CIH) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB).
 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 06 thành viên.
- **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 09/07/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) và Thư mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm theo thư mời và Quý cổ đông có thể tham khảo tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục Thông tin cổ đông.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước ngày tổ chức Đại hội bằng thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 – Ext 201

Fax: (08) 62 615 577

Email: hoangdiem@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Tờ trình, Giấy Ủy quyền**Tài liệu đăng trên website:**

- 1-Thông báo mời họp;
- 2-Nội dung trình của HĐQT;
- 3-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH; QC bầu cử HĐQT, BKS

**Nguyễn Quỳnh Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020 – 2025)

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2020-2025) với các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bình đẳng, công khai, bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 09/07/2020) có mặt tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của NBB nhiệm kỳ IV (2020-2025) sau khi bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên là 06 (năm) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.3 Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 5 công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các Cổ Đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

- Lưu ý:

- Thời gian nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ ngày 28/07/2020.**
- Hồ sơ hợp lệ gồm:
 - ✓ Phiếu đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025) và Bảng sao kê chứng khoán NBB sở hữu liên tục ít nhất sáu /tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/07/2020) về trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký hoặc xác nhận của Chủ tịch HĐQT Công ty NBB đối với chứng khoán chưa lưu ký của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử.
 - ✓ Sơ yếu lý lịch và bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của người được đề cử.

5. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

"Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn."

6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1 Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT là giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY (NBB).

6.2 Nội dung phiếu bầu cử:

- Mặt trước: thể hiện Mã số cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần, Chữ ký của cổ đông.
- Mặt sau: Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

6.3 Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

6.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.



- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban Bầu cử:

- Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (Mục 1, điều 20, Điều lệ Công ty CPĐT NBB).
- Ứng cử viên trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại Hội Cổ Đông kế tiếp.

9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu phải được công bố trước Đại hội.

10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

DỰ THẢO



DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT ngày 19/06/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được tổ chức vào ngày 30/07/2020.
- Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Chương II

THÀNH PHẦN CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị Công ty NBB.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội được đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4. Ban Thư ký

- Ban Thư ký gồm 02 người.
- Thành phần Ban Thư ký được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử kiêm Tổ Kiểm phiếu gồm 04 người.
- Thành phần Tổ Kiểm phiếu được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

Đoàn chủ tọa và Chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Quyền nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đúng theo quy định.
- Tổ chức thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Lưu trữ toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- Điều kiện tham dự
 - + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông 09/07/2020 đều được quyền tham gia Đại hội.
 - + Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, ...) và Thư mời họp nộp cho bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).
 - + Người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - + Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.
 - + Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 - + Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Thư ký thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
 - + Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông. Đại diện Ban Kiểm soát sẽ đại diện bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông dự họp thông báo số lượng cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chủ yếu theo trình tự sau:
 - Đón tiếp Quý cổ đông;
 - Tuyên bố lý do;
 - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;
 - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu, Quy chế điều hành Đại hội;
 - Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
 - Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025);
 - Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông;
 - Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử;
 - Biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, tiến hành giơ tay để nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo một trong hai hình thức: Giơ thẻ và Bỏ phiếu kín.

Hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (màu trắng) lên cao. Thành viên Tổ Kiểm phiếu sẽ ghi nhận mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông lần lượt theo thứ tự của ba loại ý kiến do Chủ tọa hướng dẫn là : Đồng ý; Không đồng ý; Ý kiến khác.
- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:
 - Thông qua Đoàn chủ tọa và Chủ tọa, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.
 - Thông qua dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội;
 - Thông qua dự thảo Quy chế Bầu cử;
 - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Hình thức bỏ phiếu kín:

- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
 - Các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua;
 - Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV;

- Các nội dung khác (nếu có)
- + Các loại phiếu:
- + Các loại phiếu:
 - Phiếu biểu quyết: **Màu vàng (Các nội dung trình tại Đại hội)**
Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là các nội dung cần biểu quyết (theo tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội). Cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết theo một trong ba ý kiến: Đồng ý; Không đồng ý; Ý kiến khác cho từng nội dung cần biểu quyết. Sau đó ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
 - Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025): **Màu xanh (Bầu HĐQT)**.
Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên, ký tên vào Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu.
- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:
 - + Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
 - Được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Điều 14. Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ Biên bản Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Tổ Kiểm phiếu và Ban Bầu cử; Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Quy chế điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bao gồm 5 Chương, 16 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.