



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔ CHỨC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021

(V/v: Thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Tờ trình số 86/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) từ năm 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực IFRS.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ-công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯU HẢI CA