

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.: 186 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020  
HCMC, May 12<sup>th</sup>, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NÀH 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/ *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*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

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 (\*):**

Ngày 12/05/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty CPĐT 577 là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ III (2015-2020) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

On May 12<sup>th</sup>, 2020, 577 Investment Corporation's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019 was the time to end Term III (2015-2020) of the Board of Directors, Supervisory Board and appointed the Board of Directors, Supervisory Board Term IV (2020-2025).

Theo đó, bà Nguyễn Quỳnh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT 577 Nhiệm kỳ IV (2020-2025).



*Accordingly, Ms Nguyen Quynh Huong was elected Chairman of 577 Investment Corporation Term IV (2020-2025).*

Bà Dương Quỳnh Diệp được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐT 577 Nhiệm kì IV (2020-2025).

*Ms Duong Quynh Diep was elected Head of Supervisory Board of 577 Investment Corporation Term IV (2020-2025).*

**Đính kèm/ Attachments:**

- Biên bản họp số 20/BB-DHDCD và Nghị quyết số 21/NQ-DHDCD ngày 12/05/2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019

*The Meeting Minutes No. 20/BB-DHDCD and Resolution No. 21/NQ-DHDCD dated May 12<sup>th</sup>, 2020 at Annual Genenral Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019.*

-Nghị quyết số 24/NQ-HDQT ngày 12/05/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

*Resolution No. 24/NQ-HDQT dated May 12<sup>th</sup>, 2020 on election of 577 Investment Corporation's Chairman Term IV (2020-2025)*

-Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 12/05/2020 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

*Meeting Minutes No. 01/BB-BKS dated May 12<sup>th</sup>, 2020 on election of 577 Investment Corporation's Head of Supervisory Board Term IV (2020-2025)*

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
- NSHC/ HR

**Đại diện tổ chức**

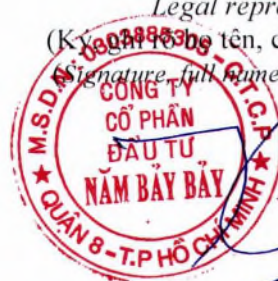
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



*Trưởng Hải Đăng Khoa*





## 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: 21/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 TỔ CHỨC NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2020

#### 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 577);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 số 20/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2020.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019; Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		728.751 triệu đồng	Đạt 48%
Lợi nhuận trước thuế		432.648 triệu đồng	Đạt 225%
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ		346.911 triệu đồng	Đạt 227%
Chia cổ tức cho cổ đông	25%	233.303 triệu đồng	
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	3.469 triệu đồng	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	17.346 triệu đồng	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4.** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:



**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

Tổng doanh thu dự kiến	3.200 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	460 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	330 tỷ đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%
Trích Quỹ Khen thưởng	5%
Trích Quỹ Phúc lợi	5%
Chia cổ tức cho cổ đông	15%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

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

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y); KPMG và iCPA cho năm tài chính 2020.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:

1. Ông Lưu Hải Ca
2. Ông Nguyễn Văn Chính
3. Bà Nguyễn Quỳnh Hương
4. Ông Nguyễn Bá Lân
5. Ông Đoàn Tường Triệu

❖ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:

1. Bà Lê Thị Kiều Diễm
2. Bà Dương Quỳnh Điệp
3. Ông Lê Trung Hiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: Số lượng tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Khớp lệnh trên sàn.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
- Giá (khoảng giá): Không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc lập hồ sơ, trình và hiệu chỉnh hồ sơ mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị giới hạn hoặc chưa xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") như sau.

1. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN gồm:
  - Giảm ngành Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (**Mã ngành: 3510**)
  - Giảm ngành Sản xuất sản phẩm chịu lửa.  
*Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)*
  - Giảm ngành Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (**Mã ngành: 2512**)
  - Giảm ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
*Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)*
  - Giảm ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động. (**Mã ngành: 5610**)

2. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>  <b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê.  <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li> <li>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>Sản xuất sản phẩm chịu lửa.  <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.  <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>Giáo dục nghề nghiệp.  <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4390)  <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i></li> <li>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</li> </ol>	<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>  <b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê.  <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.  <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>Giáo dục nghề nghiệp.  <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác  <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> <li>Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</li> <li>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</li> <li>Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây</li> </ol>	<p>Giảm 05 các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN.</p>

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) 18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) 19. Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) 20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) 21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> 22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	



3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 85.773.794 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

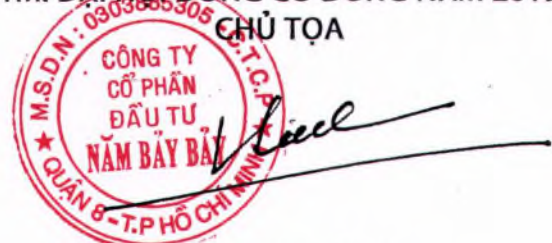
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019



Đoàn Tường Triệu



## 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: 20/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

### BIÊN BẢN

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 TỔ CHỨC NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2020

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM.
- ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 06 tháng 06 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty").

*Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:*

**Vào lúc 8 giờ 45 phút:**

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/03/2020: 435 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần
- Trong đó:*
  - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội: 93.321.256 cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 7.154.400 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 22 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 85.741.324 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 91.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có đủ điều kiện để tiến hành.

#### **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu và Quy chế Điều hành Đại hội.

#### **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lưu Hải Ca - Ủy viên Hội đồng quản trị



**Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Lê Hoàng Diễm - Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng Nhân sự Hành chính Công ty Hùng Thanh

**Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Dương Xuân Phát - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty
4. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty
5. Ông Nguyễn Công Nam - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty
6. Bà Dương Phương Bảo Khanh - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.741.324 cổ phần
  - + Số phiếu đồng ý 85.741.324 cổ phần, đạt 100%
  - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
  - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần
2. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
  3. Ông Mai Thanh Trúc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.
  4. Ông Lê Vũ Trường – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2019 của Công ty 577.
  5. Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.
  6. Ông Lưu Hải Ca - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020.
  7. Các cổ đông dự họp đã tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời theo trình tự như sau:

**Ý kiến Cổ đông:** Đề nghị chủ tọa xem xét việc điều chỉnh giá của phương án mua lại cổ phiếu quỹ là Không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu để tăng lợi ích hơn cho cổ đông.

**Ý kiến trả lời của:** Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông và điều chỉnh giá của phương án mua lại cổ phiếu quỹ là Không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu trình Đại hội thông qua.

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

**Vào lúc 09 giờ 45 phút:**

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/03/2020: 435 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 93.321.256 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 7.154.400 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 25 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 85.773.794 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 91,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

9. Tổ kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn việc bầu thành viên HĐQT, BKS và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV(2020-2025) theo danh sách đề cử, ứng cử như sau:

+ Danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020:

- Ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:

1. Ông Lưu Hải Ca
2. Ông Nguyễn Văn Chính
3. Bà Nguyễn Quỳnh Hương
4. Ông Nguyễn Bá Lân
5. Ông Nguyễn Phi Thường
6. Ông Đoàn Tường Triệu

- Ứng viên đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:

1. Bà Lê Thị Kiều Diễm
2. Bà Dương Quỳnh Điệp
3. Ông Lê Trung Hiếu
4. Bà Đoàn Minh Diệu Huyền

+ Tại Đại hội không có cổ đông nào ứng cử hoặc tự đề cử thêm vào HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

10. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 85.773.384 cổ phần, đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ 410 cổ phần, đạt 0,0005%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần

+ Số phiếu đồng ý	85.773.384 cổ phần, đạt 99,9995%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	410 cổ phần, đạt 0,0005%

**Nội dung 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	728.751 triệu đồng	Đạt 48%
Lợi nhuận trước thuế	432.648 triệu đồng	Đạt 225%
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ	346.911 triệu đồng	Đạt 227%
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	25%	233.303 triệu đồng
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	1%	3.469 triệu đồng
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	5%	17.346 triệu đồng

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	85.773.794 cổ phần
+ Số phiếu đồng ý	85.773.384 cổ phần, đạt 99,9995%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	410 cổ phần, đạt 0,0005%

**Nội dung 4.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

Tổng doanh thu dự kiến	3.200 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	460 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	330 tỷ đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%
Trích Quỹ Khen thưởng	5%
Trích Quỹ Phúc lợi	5%
Chia cổ tức cho cổ đông	15%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

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

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	85.773.794 cổ phần
+ Số phiếu đồng ý	85.773.384 cổ phần, đạt 99,9995%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	410 cổ phần, đạt 0,0005%

**Nội dung 5.** Thông qua chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y); KPMG và iCPA cho năm tài chính 2020.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý                      85.773.384 cổ phần,    đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ                      410 cổ phần, đạt 0,0005%

**Nội dung 6.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:
  1. Ông Lưu Hải Ca
  2. Ông Nguyễn Văn Chính
  3. Bà Nguyễn Quỳnh Hương
  4. Ông Nguyễn Bá Lâm
  5. Ông Đoàn Tường Triệu
- ❖ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm:
  1. Bà Lê Thị Kiều Diễm
  2. Bà Dương Quỳnh Điệp
  3. Ông Lê Trung Hiếu
- ❖ Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định.

**Nội dung 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý                      85.773.384 cổ phần,    đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ                      410 cổ phần, đạt 0,0005%

**Nội dung 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty.

#### Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý                      85.773.384 cổ phần,    đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ                      410 cổ phần,    đạt 0,0005%

**Nội dung 9.** Thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: Số lượng tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Khớp lệnh trên sàn.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
- Giá (khoảng giá): Không vượt quá 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc lập hồ sơ, trình và hiệu chỉnh hồ sơ mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

#### Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý                      85.773.384 cổ phần,    đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác                      0 cổ phần,    đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ                      410 cổ phần,    đạt 0,0005%

**Nội dung 10.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị giới hạn hoặc chưa xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") như sau:

1. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN gồm:
  - Giảm ngành Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (**Mã ngành: 3510**)
  - Giảm ngành Sản xuất sản phẩm chịu lửa.  
*Chi tiết:* Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (**Mã ngành: 2391**)
  - Giảm ngành Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (**Mã ngành: 2512**)
  - Giảm ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

**Chi tiết:** Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở).  
**(Mã ngành: 5510)**

- Giảm ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động. **(Mã ngành: 5610)**

2. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> <b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li> <li>3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>4. Casting và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>5. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>6. Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>9. Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>10. Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>11. Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4390) <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i></li> <li>13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> </ol>	<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> <b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>3. Casting và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>4. Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>5. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>6. Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>7. Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>8. Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>11. Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> </ol>	<p>Giảm 05 các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN.</p>

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
14. Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) 15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) 16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). 17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) 18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) 19. Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) 20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) 21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> 22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	15. Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) 16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) 17. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý                                    85.773.384 cổ phần, đạt 99,9995%
- + Số phiếu không đồng ý                                    0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác                                    0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ                                    410 cổ phần, đạt 0,0005%

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2019, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.773.794 cổ phần

+ Số phiếu đồng ý	85.773.794 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	0 cổ phần,	đạt 0 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2014.

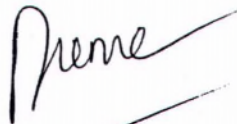
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

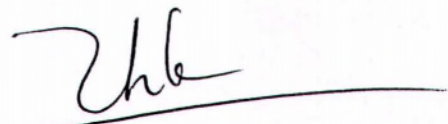
**CHỦ TỌA**  
  


**Đoàn Tường Triệu**

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Lê Hoàng Diễm**



**Nguyễn Thị Thùy Trang**

