

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.: 838 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021
HCMC, day 14 month 12 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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/ *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*: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Bá Lân / *Mr Nguyen Ba Lan*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *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 (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy công bố thông tin biên bản họp số 91/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 93/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

577 Investment Corporation discloses the meeting minutes No.91/BB-DHDCD and Resolution No.92/NQ-DHDCD, No.93/NQ-DHDCD, No.94/NQ-DHDCD dated December 14th, 2021 at Extraordinary General Meeting of Shareholders for year 2021.



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 Available 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân



**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: 91/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔ CHỨC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021**

- 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 15 ngày 04 tháng 10 năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2021, 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 bất thường năm 2021 (“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 00 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/11/2021: 6.588 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: 78.249.916 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 22.225.740 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 4 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 59.007.267 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 75,41% 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 bất thường năm 2021 của Công ty 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 bầu cử, Quy chế Điều hành Đại hội và Quy chế Bầu cử.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Văn Chính - Thành 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

Tổ kiểm phiếu và bầu cử:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Phúc Lộc - Phòng Kiểm soát nội bộ
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Phòng Tài chính Kế toán

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.007.267 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 59.007.267 cổ phần, đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần

2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên HĐQT trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo các Tờ trình số 85/TTr-HĐQT, 86/TTr-HĐQT, 87/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021.

4. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.

5. 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 15/11/2021: 6.588 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 78.249.916 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 22.225.740 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 14 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 59.032.787 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 75,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

6. Phân biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty NBB với một số bên thứ ba để đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:

- (a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp ("Người Có Liên Quan") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trước mắt là với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("CIIT") và/hoặc Người Có Liên Quan của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác phát triển dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn Phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (b) Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quyết định các hoạt động nêu tại mục (a) bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán, thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh,

hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh nêu trên được thực hiện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.

- (c) Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) ký kết các hợp đồng, tài liệu ở mục (b) nói trên sau khi được phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- (d) Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- (e) Ủy quyền nói trên có hiệu lực đến kì họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 59.032.787 cổ phần
(Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII là: 58.846.667 cổ phần)
- **Trường hợp không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông CII:**
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 186.120 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý: 184.520 cổ phần, đạt 99,14%
 - + 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 1.600 cổ phần, đạt 0,86%
- **Trường hợp có bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông CII:**
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết: 59.032.787 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý: 59.031.187 cổ phần, đạt 99,997%
 - + 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 1.600 cổ phần, đạt 0,003%

Nội dung 2. 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 59.032.787 cổ phần
- + Tổng số cổ phần biểu quyết: 59.032.787 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý: 59.031.187 cổ phần, đạt 99,997%
- + 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 1.600 cổ phần, đạt 0,003%

Nội dung 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Lân đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) với số phiếu bầu 59.032.287 cổ phần, đạt 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
2. Ông Phạm Thanh Vũ đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) với số phiếu bầu 59.032.287 cổ phần, đạt 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Sau khi bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường năm 2021, 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 tại Đại hội: 59.032.787 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý: 59.032.787 cổ phần, đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%

7. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021



CHỦ TỌA

Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Trần Lê Hoàng Diễm

Trần Lê Hoàng Diễm

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang



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: 92/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

(V/v: Thông qua hợp tác đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022)

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 85/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc hợp tác đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 91/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty NBB với một số bên thứ ba để đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:

- (a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp ("Người Có Liên Quan") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trước mắt là với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("CIIT") và/hoặc Người Có Liên Quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác phát triển dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn Phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (b) Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quyết định các hoạt động nêu tại mục (a) bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán, thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh nêu trên được thực hiện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thì các thành viên Hội Đồng

Quản Trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.

- (c) Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) ký kết các hợp đồng, tài liệu ở mục (b) nói trên sau khi được phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- (d) Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- (e) Ủy quyền nói trên có hiệu lực đến kì họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,14%**, tương ứng **184.520** cổ phần trên tổng số **186.120** cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII: 58.846.667 cổ phần).

Trường hợp bao gồm số cổ phần biểu quyết của Cổ đông CII: Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,997%**, tương ứng **59.031.187** cổ phần trên tổng số **59.032.787** cổ phần biểu quyết dự họp.

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:

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



LƯU HẢI CA



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: 93/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 số 91/NQ-ĐHĐCĐ 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,997%**, tương ứng **59.031.187** cổ phần trên tổng số **59.032.787** cổ phần biểu quyết dự họp.

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:

- HĐQT, 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



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: 94/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TỔ CHỨC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021

(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 2025))

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 87/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ (2020 - 2025) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức ngày 14/12/2021 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 91/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Lâm đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) với số phiếu bầu 59.032.287 cổ phần, đạt 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
2. Ông Phạm Thanh Vũ đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) với số phiếu bầu 59.032.287 cổ phần, đạt 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Sau khi bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

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:

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

