

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 16 tháng 06 năm 2021
HCMC, day 16 month 06 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 Trương Hải Đăng Khoa / *Mr Truong 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 (*)/ *Content of Information disclosure* (*)

Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
Resolution No. 48/NQ-HDQT dated 16/06/2021 about approving the detailed plan of using treasury shares to distribute to existing shareholders.



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)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hải Đăng Khoa



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 47/BB-HĐQT ngày 16/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tại Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)**
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **100.475.656 cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **78.249.916 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: **22.225.740 cổ phiếu**
7. Số lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu: **22.225.740 cổ phiếu**
(Hai mươi hai triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn, bảy trăm bốn mươi cổ phiếu)
8. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: **222.257.400.000 đồng**
(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng)
9. Tỷ lệ phân phối (số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia cho cổ đông hiện hữu/số cổ phiếu đang lưu hành): **7 : 25** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu thưởng)
10. Phương án làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP tại giá 10.000 đồng / cổ phiếu (không phát hành quá 500.000 cổ phiếu)

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10 cổ phiếu NBB sẽ nhận được 2,80 cổ phiếu thưởng (10 / 25 x 7). Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu NBB mới thực tế cổ đông A sẽ nhận

được là 2 cổ phiếu, phần 0,80 cổ phiếu lẻ sẽ được phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP tại giá 10.000 đồng / cổ phiếu.

12. Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định pháp luật.
13. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần

STT	Nguồn vốn	Số liệu hiện có (Theo BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020)	Số liệu hiện có (Theo BCTC Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020)	Sử dụng để làm nguồn vốn chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	669.234.115.649	595.919.416.605	222.257.400.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	479.559.579.732	479.559.579.732	276.428.882.051
Tổng cộng:				498.686.282.051

14. Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế
15. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
16. Nguyên tắc xác định giá: Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn được xác định bằng: 498.686.282.051 đồng (Bằng số tiền NBB đã chi để mua lại 22.225.740 cổ phiếu quỹ, được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020), cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.
17. Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
 - Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (84-28) 3914 7799
18. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân và bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban chức năng và Đơn vị thành viên của Công ty NBB căn cứ phạm vi trách nhiệm và quyền hạn thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NĂM BAY BAY
QUẬN 8 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quỳnh Hương