

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
**TỔ CHỨC NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2012**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 25/09/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM để tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng (theo các quy định của Điều lệ Công ty).
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá) : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Phương thức chào bán và phân phối : Chào bán ra công chúng bằng hình thức đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Giá khởi điểm tối thiểu dự kiến : Từ 20.000 đồng/cổ phần đến 25.000 đồng/cổ phần.  
(Giá này có thể thay đổi theo thực tế và do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá nêu trên)
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền chào bán : Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đối tượng chào bán : Tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2012.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ vào kết quả thực tế phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 %, tương ứng 13.914.443 cổ phần trên tổng số 13.914.443 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy:

- (i) Quyết định lựa chọn thời điểm, lựa chọn giá khởi điểm đấu giá căn cứ tình hình thị trường chứng khoán và đảm bảo lợi ích cổ đông hiện hữu cũng như Công ty;

(ii) Xây dựng quy chế đấu giá, triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chào bán, đấu giá, lưu ký, và niêm yết bổ sung sau khi tất toán đợt chào bán; và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi chào bán;

(iii) Trường hợp số cổ phần không chào bán hết Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đối tác để chào bán với giá không thấp hơn giá đấu giá thành công bình quân được công bố tại thời điểm đấu giá.

(iv) Quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành này.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 %, tương ứng 13.914.443 cổ phần trên tổng số 13.914.443 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua phương án phát cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1.

- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng (theo các quy định của Điều lệ Công ty).
- Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần, số lượng cổ phần phát hành thực tế do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả vốn điều lệ cuối cùng sau khi tổng kết đợt phát hành 2.000.000 cổ phần ra công chúng.
- Nguồn thực hiện : Thặng dư vốn, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích phát hành : Chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ chia thưởng (2 : 1) : Cổ đông (có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng) sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền, và 02 quyền sẽ được thưởng 01 cổ phần. Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sẽ được HĐQT Công ty bán chỉ định cho một công ty chứng khoán.  
*Ví dụ: Cổ đông A theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng sở hữu 781 cổ phần sẽ được chia thưởng  $781/2 = 390,5 \sim 390$  cổ phần.*
- Thời gian thực hiện : Dự kiến đầu năm 2013, sau khi báo cáo UBCK Nhà nước hoàn thành đợt phát hành 2.000.000 cổ phần ra công chúng nêu trên.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm do chia thưởng này sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 %, tương ứng 13.914.443 cổ phần trên tổng số 13.914.443 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy:

(i) Quyết định lựa chọn thời điểm, số lượng cổ phần thưởng đảm bảo tỷ lệ 2:1;

(ii) Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát hành, lưu ký, và niêm yết bổ sung sau khi tất toán đợt phát hành; và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với sự thay đổi về vốn điều lệ sau khi phát hành.

(iii) Quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành này.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 %, tương ứng 13.914.443 cổ phần trên tổng số 13.914.443 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.914.443 cổ phần trên tổng số 13.914.443 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012.

**Điều 6.** 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.

**Điều 7.** 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;
- Lưu VT.

