

Số: 35/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔ CHỨC NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2014

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 thường niên năm 2013 ngày 26/04/2014.
- Căn cứ vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được thông qua tại Đại hội vào ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động SXKD 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	202.744.511.014 đồng	Đạt 35,83%
Lợi nhuận trước thuế	43.869.705.854 đồng	Đạt 35,75%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	25.256.795.734 đồng	Đạt 27,44%
Trích Quỹ dự phòng tài chính	0 đồng	
Trích Quỹ khen thưởng	0 đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	0 đồng	
Chia cổ tức dự kiến cho cổ đông	10% 35.700.000.000 đồng	
Chia cổ tức cổ phần ưu đãi	0 đồng	
Trích Quỹ đầu tư phát triển sx	0 đồng	
Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS	1.000.000.000 đồng	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

Tổng doanh thu dự kiến	307 tỷ đồng
▪ Doanh thu Bất động sản	185 tỷ đồng
▪ Doanh thu Tài chính	80 tỷ đồng
▪ Doanh thu khác	42 tỷ đồng
Thu tài chính	677,33 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	89,74 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	70 tỷ đồng
Tỷ lệ cổ tức	10% trên Vốn Điều lệ

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Trích Quỹ dự phòng tài chính	Không trích (do lũy kế đã đạt 10% VDL)
Trích Quỹ khen thưởng	5% trên lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ phúc lợi	5% trên lợi nhuận sau thuế
Thù lao HĐQT, BKS	1% trên lợi nhuận sau thuế
Chia cổ tức cho cổ đông	10% Trên Vốn Điều lệ

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 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc Công ty chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) hoặc KPMG để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc Điều hành Công ty;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của NBB năm 2014 và những năm tiếp theo:

- Hoàn thành đầu tư và kinh doanh 05 dự án gồm: Dự án NBB1, NBB3, City Gate tại TP.HCM, dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh nhằm thu hồi hơn 900 tỷ đã đầu tư và tạo ra khoảng 800 tỷ lợi nhuận.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý và đền bù sạch 100% các dự án còn lại.
- Thoái vốn toàn bộ các khoản đầu tư ngoài ngành trừ các hạng mục cung cấp vật liệu đầu vào cho bất động sản.

- Phát triển thị trường và sản phẩm mới cho các hạng mục sản xuất công nghiệp, khai khoáng được giữ lại tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,96%, tương ứng 26.423.640 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015), Ông Mai Thanh Trúc đã đắc cử với tỷ lệ 97,85%, tương ứng 25.867.080 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua chủ trương về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng ngoại tệ:

- **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 210 tỷ VNĐ hoặc 10 Triệu USD.
- **Đơn vị tiền tệ phát hành:** Việt Nam đồng (VNĐ) hoặc Đồng Đô la Mỹ (USD).
- **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 USD/trái phiếu hoặc 1.000.000 VNĐ/trái phiếu
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
- **Lãi suất:** 5% -7,5%/năm (đối với USD) hoặc không quá 10% (đối với VNĐ)
- **Ngày đáo hạn:** 5 năm kể từ ngày phát hành (thời hạn chuyển đổi do 02 bên thỏa thuận theo quy định của Pháp luật)
- **Thời hạn trả lãi:** Lãi suất trái phiếu được trả hàng năm vào cuối kỳ.
- **Giá chuyển đổi:** Căn cứ vào giá cổ phiếu trung bình trong 30 phiên giao dịch gần nhất trừ đi 10% hoặc theo phương án chốt giá chuyển đổi.
- **Ủy quyền:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không hạn chế ở việc xây dựng phương án phát hành chi tiết trên cơ sở các nội dung cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thời hạn chuyển đổi của trái phiếu, quyết định giá chuyển đổi, lãi suất trái phiếu và các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt này, đảm bảo lợi ích của Công ty. Ủy quyền Hội đồng quản trị thay đổi Điều lệ Công ty để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97,85%, tương ứng 25.867.606 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

- Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nới Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nới Room theo hướng Nới Room tối đa mà pháp luật cho phép, thời hạn nới room,... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97,55%, tương ứng 25.788.760 cổ phần trên tổng số 26.435.450 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 26.435.450 cổ phần trên tổng số 26.435.450 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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

Đoàn Tường Triệu

