

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP.HCM

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy  
Địa chỉ liên lạc : 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  
Mã chứng khoán : NBB

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (577) xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ III (2015 – 2020) như sau:

- Ngày 24/04/2015, Công ty NBB đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại khách sạn Tân Sơn Nhất số 200 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Tại Đại hội, các cổ đông có mặt tham dự đại diện cho 48.900.508 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 84,05% (theo danh sách chốt ngày 01/04/2015) đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo kết quả kiểm toán; Việc giao cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm 2015; Bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ III; Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Công ty; Điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam; Việc thay đổi Trụ sở chính Công ty; Điều chỉnh Điều lệ Công ty.

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015)

- Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra các thành viên HĐQT và BKS cho Nhiệm kỳ III (2015–2020) gồm:

| Stt  | Họ và tên        | Chức vụ   |
|--|------------------|---|
| Thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ III (2015 – 2020) |                  |   |
| 1  | Đoàn Tường Triệu | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Công ty 577, Thành viên tái đắc cử. |
| 2  | Mai Thanh Trúc   | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty 577, Thành viên tái đắc cử.  |
| 3  | Hoàng Thanh Tùng | - Thành viên mới đắc cử.  |



| Stt  | Họ và tên          | Chức vụ  |
|--|--------------------|--|
| 4  | Louis T Nguyen     | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM),<br>- Ủy viên HĐQT Công ty 577, Thành viên tái đắc cử. |
| 5  | Hoàng Hữu Tương    | - Ủy viên HĐQT Công ty 577, Thành viên tái đắc cử.   |
| 6  | Nguyễn Phi Thường  | - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt.<br>- Thành viên mới đắc cử.   |
| 7  | Chong Kuan Yew     | - Giám đốc Đầu tư thị trường mới phát triển của Duxton Asset Management.<br>- Thành viên mới đắc cử.   |
| <b>Thành viên BKS Công ty Nhiệm kỳ III (2015 – 2020)</b> |                    |  |
| 1  | Nguyễn Quỳnh Hương | - Giám Đốc Quản Lý Vốn tại Công ty Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM,<br>- Trưởng BKS Công ty 577, Thành viên tái đắc cử.                             |
| 2  | Võ Hoàng Chương    | - Trưởng phòng đầu tư của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM)<br>- Thành viên mới đắc cử.                                     |
| 3  | Nguyễn Văn Tùng    | - Giám đốc Kỹ thuật Công ty 577, Thành viên mới đắc cử.  |

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng kính chào!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TCKT, VT

**CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY**



**ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU**







**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2015**

**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 hòa 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 2014 số 32/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 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 2014 theo kết quả kiểm toán:

|                                   |                         |            |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| Doanh thu                         | 255.913.351.671 đồng    | Đạt 83,06% |
| Lợi nhuận trước thuế              | 49.920.051.180 đồng     | Đạt 55,63% |
| Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ | 35.514.490.130 đồng     | Đạt 50,73% |
| Trích Quỹ dự phòng tài chính      | 0 đồng                  |            |
| Trích Quỹ khen thưởng             | 1.775.724.506 đồng      |            |
| Trích Quỹ phúc lợi                | 1.775.724.506 đồng      |            |
| Chia cổ tức dự kiến cho cổ đông   | 10% 58.181.800.000 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         | 350.000.000 đồng        |            |

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tổng doanh thu dự kiến   | 298,8 tỷ đồng |
| ▪ Doanh thu Bất động sản | 156 tỷ đồng   |
| ▪ Doanh thu khác         | 142,8 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế     | 89,74 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế       | 70 tỷ đồng    |
| Tỷ lệ cổ tức             | 8%            |

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Trích Quỹ dự phòng tài chính | 5% |
| Trích Quỹ khen thưởng        | 5% |
| Trích Quỹ phúc lợi           | 5% |
| Chia cổ tức cho cổ đông      | 8% |
| 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 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) cho năm tài chính 2015.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Danh sách Ứng viên đặc cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đoàn Tường Triệu
2. Ông Mai Thanh Trúc
3. Ông Hoàng Thanh Tùng
4. Ông Chong Kuan Yew
5. Ông Hoàng Hữu Tương
6. Ông Louis T Nguyen
7. Ông Nguyễn Phi Thường

- **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Quỳnh Hương
2. Ông Võ Hoàng Chương
3. Ông Nguyễn Văn Tùng



Điều 7. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 96,62%, tương ứng 47.249.505 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam (VND) đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014 số 63/NQ-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 24/06/2014 cụ thể như sau:

**PHƯƠNG ÁN: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM (VND)**

- Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẦY BẦY
- Loại trái phiếu chào bán : Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Công ty CPĐT Năm Bầy Bầy
- Đơn vị tiền tệ phát hành : Việt Nam đồng (VND)
- Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu chào bán : 210.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán: 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
- Giá chào bán : 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) : Từ 03 – 05 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu hoặc do HĐQT quyết định.
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Phương thức thanh toán lãi:

Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi hàng định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành hoặc do HĐQT quyết định. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu.

Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
- Lãi suất : Lãi suất cố định từ 5% -9%/năm.
- Quyền chuyển đổi : Quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu do trái chủ quyết định
- Giá chuyển đổi : [Giá trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB tại thời điểm chuyển đổi – (trừ) 10%] hoặc giá chuyển đổi được cố định tại thời điểm phát hành do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

▪ Tỷ lệ chuyển đổi:

Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo công thức:  $Tỷ\ lệ\ chuyển\ đổi = \frac{Mệnh\ giá\ trái\ phiếu}{Giá\ chuyển\ đổi}$  (chia cho) Giá chuyển đổi

▪ Thời gian thực hiện chuyển đổi:

Ngay tại thời điểm kết thúc năm thứ 1 kể từ ngày phát hành hoặc do HĐQT quyết định, chủ sở hữu trái phiếu được quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ 100% số trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi tại ngày chuyển đổi, nếu không chuyển đổi sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi tại các đợt chuyển đổi tiếp theo hoặc tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Trong các trường hợp này, khoảng cách giữa các đợt chuyển đổi tiếp theo phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cho số trái phiếu của đợt trước đó.



Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Lưu ý: Đến mỗi thời điểm chuyển đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu có quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần (tối thiểu 01 trái phiếu) hoặc không chuyển đổi số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành tối thiểu 10 ngày làm việc trước mỗi thời điểm chuyển đổi về kế hoạch chuyển đổi hay không chuyển đổi của mình.

- Trong trường hợp chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, quyền chuyển đổi của số lượng trái phiếu còn lại của trái chủ sẽ được chuyển qua thời điểm chuyển đổi tiếp theo.
- Trong trường hợp tại ngày đáo hạn của trái phiếu, chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này.

▪ **Mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn:**

Do Hội đồng quản trị quyết định thời hạn và giá mua lại trái phiếu trước hạn.

▪ **Mua lại trái phiếu tại ngày đáo hạn:**

Tại ngày đáo hạn tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu với giá mua lại được xác định như sau:  $Giá\ mua\ lại = Mệnh\ giá\ trái\ phiếu$

▪ **Thời điểm chào bán dự kiến** : Dự kiến trong năm 2015

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận.

▪ **Chuyển nhượng trái phiếu** : Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

▪ **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho mục đích chuyển đổi (nếu có):**

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho các trái chủ sở hữu trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.

▪ **Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được quyền chuyển đổi (nếu có):**

Khi tính số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống và bỏ đi phần số lẻ thập phân (nếu có).

▪ **Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

▪ **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành tương ứng với chuyển đổi số lượng trái phiếu đã chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

▪ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;



- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, quyết định giá phát hành và *quyết định giá mua lại trái phiếu trước hạn* cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Xây dựng giá sàn chuyển đổi và đàm phán với đối tác trước khi ký hợp đồng phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,68%, tương ứng 48.744.225 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua chủ trương thay đổi Trụ sở chính Công ty:

- Thay đổi địa chỉ Trụ sở công ty từ 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh đến địa chỉ Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục thay đổi Giấy CN ĐKKD liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy phù hợp với thông tin thực tế:

| Điều lệ hiện hành  | Đề nghị điều chỉnh   | Lý do sửa đổi   |
|--|--|---|
| <b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.</b><br><b>Khoản 1.</b><br>Tên tiếng Anh: NBB INVESTMENT CORPORATION<br>Tên viết tắt: NBB CORP   | Tên tiếng Anh: 577 INVESTMENT CORPORATION<br>Tên viết tắt: 577 CORP                  | Điều chỉnh theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| <b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b><br><b>Khoản 3.</b><br>Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh. | Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. | Điều chỉnh do thay đổi Trụ sở chính Công ty.          |

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,95%, tương ứng 48.877.445 cổ phần trên tổng số 48.900.508 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 48.900.508 cổ phần cổ phần trên tổng số 48.900.508 cổ phần cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

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

**QUYẾT ĐỊNH**

