

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY**

Số: 99 /CBTT-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Carina, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, quận 8, TP. HCM

Mã chứng khoán: **NBB**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (577) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc về việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2015 như sau:

Ngày 28/04/2016, Công ty 577 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 tại Hội trường Công ty 577, Tầng 2, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM. Tại Đại hội, các cổ đông có mặt tham dự đại diện cho 52.022.148 cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 89,4% (theo danh sách chốt ngày 05/04/2016) đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2015, kế hoạch SXKD 2016;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 theo kết quả kiểm toán;
4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016;
6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành công ty;  
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016)

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 TC-KT, VT

**CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY**  
**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



Giám Đốc Điều Hành  
*Đoàn Tường Triệu*





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 615 577  
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔ CHỨC NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2016

### 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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2015 ngày 28/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98%, tương ứng 52.011.940 cổ phần trên tổng số 52.022.148 cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98%, tương ứng 52.011.940 cổ phần trên tổng số 52.022.148 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 2015 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		164.267.415.342 đồng	Đạt 55%
Lợi nhuận trước thuế		47.847.553.125 đồng	Đạt 55,3%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Mẹ		43.480.703.858 đồng	Đạt 62,1%
Trích Quỹ dự phòng tài chính		0 đồng	
Trích Quỹ khen thưởng	5%	2.174.035.193 đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	5%	2.174.035.193 đồng	
Chia cổ tức dự kiến cho cổ đông	8%	46.545.440.000 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%	434,807,039 đồng	

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98%, tương ứng 52.011.940 cổ phần trên tổng số 52.022.148 cổ phần biểu quyết dự họp.*





**Điều 4.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

Tổng doanh thu dự kiến	210 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	51 tỷ đồng
Tỷ lệ cổ tức	8%

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016:

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 99,98%, tương ứng 52.011.940 cổ phần trên tổng số 52.022.148 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 2016.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,98%, tương ứng 52.011.940 cổ phần trên tổng số 52.022.148 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 97,11%, tương ứng 50.517.220 cổ phần trên tổng số 52.022.148 cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 52.022.148 cổ phần cổ phần trên tổng số 52.022.148 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 2015.

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.



Đoàn Tường Triệu





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 29/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015

### BIÊN BẢN

#### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2016

- 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. Hồ Chí Minh.
- 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 8 ngày 18 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại *hội trường Công ty 577* đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

*Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:*

**Vào lúc 9 giờ 00 phút:**

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/04/2016: 639 cổ đông.  
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng (không bao gồm cổ phiếu quỹ) 58.181.800 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 37 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 49.089.707 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 84,37% 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 thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có đủ điều kiện để tiến hành.

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 Quy chế Điều hành Đại hội.

#### **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị

#### **Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Lê Hoàng Diễm - Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mỹ Xuân - Nhân viên P.TCKT

#### **Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Dương Xuân Phát - Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty 577 - Tổ trưởng
2. Ông Bùi Phước Nhơn - Nhân viên Tổ Tài chính Công ty 577
3. Ông Nguyễn Văn Minh - Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty 577





**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	49.089.707 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	49.089.707 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần	

**Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Mai Thanh Trúc – Ủy viên HĐQT kiêm GD Tài chính Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016.
3. Ông Lê Chí Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.
4. Bà Nguyễn Quỳnh Hương- Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.
5. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

**Vào lúc 10 giờ 40 phút:**

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/04/2016:	639 cổ đông.
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)	
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	58.181.800 cổ phần
+ Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội:	43 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng:	52.022.148 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 89,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.	

7. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội:

**Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	52.022.148 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	52.011.940 cổ phần,	đạt 99,98 %
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	10.208 cổ phần,	đạt 0,02 %

**Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	52.022.148 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	52.011.940 cổ phần,	đạt 99,98 %
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	10.208 cổ phần,	đạt 0,02 %



**Nội dung 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		164.267.415.342 đồng	Đạt 55%
Lợi nhuận trước thuế		47.847.553.125 đồng	Đạt 55,3%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Mẹ		43.480.703.858 đồng	Đạt 62,1%
Trích Quỹ dự phòng tài chính		0 đồng	
Trích Quỹ khen thưởng	5%	2.174.035.193 đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	5%	2.174.035.193 đồng	
Chia cổ tức dự kiến cho cổ đông	8%	46.545.440.000 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%	434,807,039 đồng	

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 52.022.148 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 52.011.940 cổ phần, đạt 99,98 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 10.208 cổ phần, đạt 0,02 %

**Nội dung 4.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:**

Tổng doanh thu dự kiến	210 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	51 tỷ đồng
Tỷ lệ cổ tức	8%

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

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

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 52.022.148 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 52.011.940 cổ phần, đạt 99,98 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 10.208 cổ phần, đạt 0,02 %

**Nội dung 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 2016.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 52.022.148 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 52.011.940 cổ phần, đạt 99,98 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 10.208 cổ phần, đạt 0,02 %

**Nội dung 6.** Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty;

**Phần biểu quyết:**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 52.022.148 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 50.517.220 cổ phần, đạt 97,11 %
- + Số phiếu không đồng ý 1.494.720 cổ phần, đạt 2,87 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 10.208 cổ phần, đạt 0,02 %

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2015, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

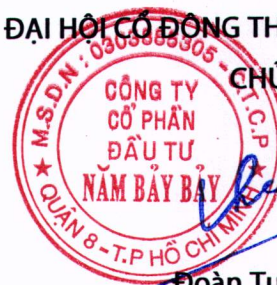
**Phần biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 52.022.148 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 52.022.148 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**



**CHỦ TỌA**

**Đoàn Tường Triệu**

**BAN THƯ KÝ**

**Trần Lê Hoàng Diễm**

**Lê Thị Mỹ Xuân**