

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.: 102/CV-TCKT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018
HCMC, day 24 month 04 year 2018

**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 Đoàn Tường Triệu/ *Mr Đoàn Tường Triệu*
Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Điều Hành / *CEO*
- 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2018/ *2017 Annual Shareholders' Meeting resolution dated 24/04/2018*.
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2018/ *2017 Annual Shareholders' Meeting minutes dated 24/04/2018*.

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 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)



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: 24/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2018

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9994%, tương ứng 89.023.941 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9994%, tương ứng 89.023.941 cổ phần trên tổng số 89.024.451 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 2017 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		1.117.157.580.209 đồng	Đạt 112%
Lợi nhuận trước thuế		75.585.165.185 đồng	Đạt 84%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ		72.866.200.882 đồng	Đạt 101%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	728.000.000 đồng	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	3.643.310.044 đồng	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9994%, tương ứng 89.023.941 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu dự kiến	850 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	170 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	5%
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 99,9994%, tương ứng 89.023.941 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BGD chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97,09%, tương ứng 86.436.861 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. 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 97,09%, tương ứng 86.436.861 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CI) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 95,%, tương ứng 53.135.259 cổ phần trên tổng số 55.722.849 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020), Ông Lưu Hải Ca đã đắc cử với tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông như sau.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 96,17%, tương ứng 85.616.331 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 89.024.451 cổ phần trên tổng số 89.024.451 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

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.





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: 23/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2018

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BÀY BÀY
- 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 12 ngày 29 tháng 01 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày ("Công ty 577").

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

Vào lúc 9 giờ 15 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/03/2018: 432 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 97.571.574 cổ phần
- Trong đó:
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội: 97.432.174 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 139.400 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 24 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 81.752.672 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 83,91 % 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 tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày 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, Quy chế Điều hành Đại hội và Quy chế Bầu cử.

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 Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng Nhân sự Hành chính

Tổ kiểm phiếu:

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

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 81.752.672 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 81.752.672 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, BGD về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.
3. Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty 577.
4. Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
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 00 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/03/2018: 432 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 97.571.574 cổ phần
 - Trong đó:*
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 97.432.174 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ 139.400 cổ phần
 - + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 29 người
 - + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 89.024.451 cổ phần
 - + Chiếm tỷ lệ 91,37% 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 về tình hình hoạt động SXKD 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

1381
JON
CỔ
ĐÀ
TAM
8-

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 89.024.451 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 89.023.941 cổ phần, đạt 99,9994 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không ý kiến 510 cổ phần, đạt 0,0006 %

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 89.024.451 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 89.023.941 cổ phần, đạt 99,9994 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến 510 cổ phần, đạt 0,0006 %

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1.117.157.580.209 đồng	Đạt 112%
Lợi nhuận trước thuế	75.585.165.185 đồng	Đạt 84%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	72.866.200.882 đồng	Đạt 101%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	728.000.000 đồng
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	3.643.310.044 đồng

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 89.024.451 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 89.023.941 cổ phần, đạt 99,9994 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến 510 cổ phần, đạt 0,0006 %

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 2018:

Tổng doanh thu dự kiến	850 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	170 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	5%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 89.024.451 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 89.023.941 cổ phần, đạt 99,9994 %

+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	510 cổ phần,	đạt	0,0006 %

Nội dung 5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG cho năm tài chính 2018.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	89.024.451 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	86.436.861 cổ phần,	đạt	97,09 %
+ Số phiếu không đồng ý	2.587.080 cổ phần,	đạt	2,9094 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu không ý kiến	510 cổ phần,	đạt	0,0006 %

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:	89.024.451 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	86.436.861 cổ phần,	đạt	97,09 %
+ Số phiếu không đồng ý	2.587.080 cổ phần,	đạt	2,9094 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu không ý kiến	510 cổ phần,	đạt	0,0006 %

Nội dung 7. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CI) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	55.722.849 cổ phần		
<i>(Không bao gồm cổ phiếu của cổ đông CI)</i>			
+ Số phiếu đồng ý	53.135.259 cổ phần,	đạt	95,36 %
+ Số phiếu không đồng ý	2.587.080 cổ phần,	đạt	4,6394 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	510 cổ phần,	đạt	0,0006 %

Nội dung 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020), Ông Lưu Hải Ca đã đắc cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	89.024.451 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	86.436.861 cổ phần,	đạt	97,09 %
+ Số phiếu không đồng ý	2.587.080 cổ phần,	đạt	2,91 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	821.040 cổ phần,	đạt	0,9194 %

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2017, 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: 89.024.451 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 89.024.451 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 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 40 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỌA



Đoàn Tường Triệu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Trang



Trần Lê Hoàng Diễm



