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: 15/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2017

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;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điêu Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;*
- *Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành V/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);*
- Biên bản họp Đại *hội* đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 2016;

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 2016 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		162.651.759.466 đồng	Đạt 77,5%
Lợi nhuận trước thuế		51.555.022.400 đồng	Đạt 79,3%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ		45.984.236.561 đồng	Đạt 87,7%
Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS	*1%*	*459.842.365,61 đồng*	

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu dự kiến	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	72 tỷ đồng

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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) thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 **96,99%**, tương ứng **55.670.100** cổ phần trên tổng số **57.394.820** cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phầnra công chúng để tăng vốn điều lệ trong năm 2017 với nội dung như sau:

<u>Nội dung phương án phát hành</u>

1. **Tổ chức phát hành** : **Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**
2. **Mã chứng khoán** : **NBB**
3. **Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 63.848.466 cổ phiếu
6. **SL cổ phiếu dự kiến phát hành** : 31.924.233cổ phiếu
7. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 319.242.330.000 đồng.
8. **Giá chào bán dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. **Cơ sở xác định giá chào bán:**

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được căn cứ trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 và thị giá trung bình trong 20 phiên gần nhất tính tới thời điểm 20/02/2017, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016:

$$GTSS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng SLCP đang lưu hành}} = 21.299(\text{đồng/cp})$$

- Thị giá trung bình trong 20 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB tính đến thời điểm 20/02/2017: 19.995 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu NBB trên SGDCK cũng như nhu cầu vốn của công ty, nhằm đảm bảo cho khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đợt này là 10.000 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

11. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị,phần thập phân sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

❖ <u>Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:</u>

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	63.848.466
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	31.924.233
+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán		(3)	95.772.699
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:		(4)= [(1)+(3)]/2	79.810.582
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016		(5)	46.275.368.999
+ EPS trước khi chào bán:		(6)=(5)/(1)	725 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:		(7)=(5)/(4)	483 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

+ Công thức tính : Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần = Vốn chủ sở hữu / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Tại ngày 31/12/2016, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 21.299đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50%, với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ <u>Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết</u>

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ <u>Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:</u>

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (IxP_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

+ P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu NBB trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.

+ PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

+ I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.

+ P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

<u>Ví dụ</u>: Giả sử giá cổ phiếu NBB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 50%. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu NBB tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

❖ $P_{tc} = \frac{20.000 + 50\% x 10.000}{1 + 50\%} = 16.667$ (đồng/cổ phiếu)

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

❖ <u>Phương thức xử lý đối với trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu từ 01 triệu cổ phiếu trở lên:</u>

Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho Nhà đầu tư khác theo hình thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là giá pha loãng (giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông + 7%.

❖ <u>Phương thức xử lý đối với trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu dưới 01 triệu cổ phiếu:</u>

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá pha loãng(giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông + 7%.

Trường hợp thực hiện phân phối cho một số nhà đầu tư xác định:

Công ty cam kết trong trường hợp thực hiện phân phối số cổ phần chưa chào bán hết trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty hoặc chào bán cho người lao động), thì điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn, Danh sách Nhà đầu tư được phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ theo Quyết định của Hội đồng quản trị, ngay cả trong trường hợp sau:

1) Phân phối cho tổ chức/ cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này sau khi hoàn tất phát hành vượt 25% vốn điều lệ của Công ty sau phát hành. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai; hoặc

2) Tổng số lượng cổ phiếu mà tổ chức/ cá nhân và người có liên quan đăng ký mua trong đợt này *(bao gồm mua* theo *phương thức thực hiện quyền và được phân phối thêm từ số lượng cổ phần từ chối mua)* vượt 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này (tương ứng từ 3.192.423 cổ phiếu trở lên).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung tại mục nàycho phù hợp với quy định của pháp luật khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế

chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐTQ thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

17. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2017.

18. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu theo Khoản14 tại Điều này vàthông qua tiêu chí và Danh sách Nhà đầu tư, Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **96,99%**, tương ứng **55.670.100** cổ phần trên tổng số **57.394.820** cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 8. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII)được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% 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 **95,84%**, tương ứng **39.721.835** cổ phần trên tổng số **41.446.555** cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trịnhiệm kỳ III (2015-2020) đối với ông Louis T Nguyen theo nguyện vọng cá nhân.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 10. Thông qua việc phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP cho CBNV Công ty 577 trong năm 2018 nếu Công ty 577 hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD tại Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/03/2017. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017.

*Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 **57.394.820** cổ phần trên tổng số **57.394.820** 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 2016.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Đoàn Tường Triệu

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Cổ đông NBB;*
- *UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;*
- *Lưu VT.*