



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: 70/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 TỔ CHỨC NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2019

- 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. HCM.
- 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 14 ngày 06 tháng 06 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("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 24/07/2019: 488 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 93.321.256 cổ phần
- Trong đó:*
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội: 85.629.484 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 7.691.772 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 27 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 85.629.484 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 91.76% 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 bất thường năm 2019 của Công ty 577 có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. 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 Lưu Hải Ca - Phó Chủ tịch 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: 85.629.484 cổ phần
+ Số phiếu đồng ý 85.629.484 cổ phần, đạt 100%
+ Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
+ Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần
2. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Lưu Hải Ca – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 13/08/2019 và Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 28/08/2019.
4. Các cổ đông dự họp đã tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời theo trình tự như sau:

Ý kiến cổ đông Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) xin tăng tỷ lệ sở hữu lên 79%, tại sao không tăng lên 100%?

Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa Về việc xin tăng tỷ lệ sở hữu lên 79% do Cổ đông CII có văn bản đề nghị, đề nghị Cổ đông CII có ý kiến trả lời về việc này.

Ý kiến Cổ đông CII:

1. Về việc Công ty CII đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu lên 79% mà không phải là 100% do nếu tỷ lệ sở hữu của CII từ 80% trở lên thì NBB sẽ phải hủy niêm yết theo quy định pháp luật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chung của cổ đông và Công ty.
2. Căn cứ vào kế hoạch SXKD và dòng tiền của Công ty, cổ đông kiến nghị Công ty thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ dự kiến tối đa là 50%. Cổ đông không ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả cổ tức mà ấn định tỷ lệ dự kiến tối đa là 50% nhằm tạo động lực phấn đấu cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện.

Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa Việc chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện chi trả theo quy định hiện hành.

Ghi nhận kiến nghị thay đổi, bổ sung nội dung chia cổ tức để trình tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Ý kiến Cổ đông: Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ về tình hình pháp lý đối với các dự án đã chuyển nhượng. Các vấn đề về pháp lý có làm ảnh hưởng đến dòng thu và việc chia cổ tức cho cổ đông hay không?

Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa: Về tính pháp lý và dòng thu từ việc thoái vốn khỏi dự án NBB2 và NBB4 như sau:

- Đối với dự án NBB4: Tính đến nay, Công ty đã thu được 53% từ việc chuyển nhượng.
- Đối với dự án NBB2: Công ty đã thu 15% từ việc chuyển nhượng và đang thực hiện các thủ tục gia hạn sổ đỏ của dự án.

Ý kiến Cổ đông: Đề nghị chủ tọa bổ sung thời gian cụ thể cho việc chi trả cổ tức kể từ ngày chốt danh sách cổ đông là 30 ngày.

Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa: Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông và bổ sung vào nội dung của kế hoạch chi trả cổ tức để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 20 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/07/2019: 488 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 93.321.256 cổ phần
- Trong đó:
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 85.629.484 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ 7.691.772 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 27 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 85.629.484 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 91.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

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

Nội dung 1. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ("Công ty CII") và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 26.386.372 cổ phần
(Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII: 59.243.112 cổ phần)
- + Số phiếu đồng ý 24.299.282 cổ phần, đạt 92.09 %
- + Số phiếu không đồng ý 2.087.090 cổ phần, đạt 7.91%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định khác có liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.629.484 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.542.394 cổ phần, đạt 97.56 %
- + Số phiếu không đồng ý 2.087.090 cổ phần, đạt 2.44 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 3. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") như sau:

- a. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% gồm:
- Giảm ngành Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)
 - Giảm ngành Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)
 - Giảm ngành Điều hành tua du lịch.
Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)
- b. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)	<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)	<p>Giảm 03 ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.</p>

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i> • Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)</i> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i> • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i> • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) 	

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392) • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i> • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	

- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.

- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.629.484 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 85.629.484 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 tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

- Nội dung 4.** Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2019 với tỷ lệ dự kiến tối đa là 50%:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty để chi trả cổ tức khi đủ điều kiện chi trả theo quy định của Pháp luật; nhưng không quá 30 (ba mươi ngày) kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.629.484 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 85.525.144 cổ phần, đạt 99.88 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 104.340 cổ phần, đạt 0.12 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %



- Nội dung 5.** Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Hoàng Hữu Tương kể từ ngày 28/08/2019, theo đơn xin từ nhiệm ngày 21/08/2019;

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.629.484 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 85.525.144 cổ phần, đạt 99.88 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 104.340 cổ phần, đạt 0.12 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường năm 2019, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 85.629.484 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 85.629.484 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 tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

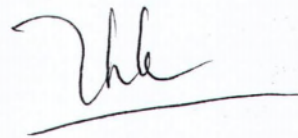
CHỦ TỌA


Đoàn Tường Triệu

BAN THƯ KÝ



Trần Lê Hoàng Diễm



Nguyễn Thị Thùy Trang