



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: 58/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 TỔ CHỨC NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2020

- 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 30 tháng 07 năm 2020, 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 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”).

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 09/07/2020: 429 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần
- Trong đó:*
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội: 93.321.256 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 7.154.400 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 19 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 88.783.716 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 95,14% 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 2020 của Công ty 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, Quy chế Điều hành Đại hội và Quy chế Bầu cử.

Đoàn chủ tọa:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lưu Hải Ca - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Văn Chính - 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 Nguyễn Văn Minh - Kế toán trưởng Công ty - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Nhân viên Kế toán Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Nhân viên Tổ Tài chính Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 88.783.716 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 88.783.716 cổ phần, đạt 100%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần
2. Bà Nguyễn Quỳnh Hương – 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 48/TTr-HĐQT ngày 06/07/2020.
 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:
 5. Phân biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Ý kiến cổ đông *Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích rõ hơn về cơ chế hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) và Công ty NBB?*

Ý kiến trả lời của: Như Quý vị đã biết:
Đoàn Chủ tọa

- Tháng 11 năm 2019, Ngân Hàng Nhà Nước đã ban hành Thông Tư số 22/2019/TT- NHNN về việc giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn. Việc này đã hạn chế khả năng tiếp cận và huy động nguồn vốn ngân hàng đối với các dự án bất động sản.
- Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế từ đầu năm 2020 và đang có dấu hiệu tái bùng phát, chắc chắn sẽ có tác động mạnh đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Do đó, việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai Công ty là nhằm tạo thế chủ động trong việc xây dựng các phương án huy động vốn dự phòng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và việc đầu tư phát triển các dự án của Công ty NBB. Việc hợp tác này, như nội dung tờ trình, là sự hợp tác toàn diện từ phát triển dự án cho đến huy động vốn trên tinh thần tối ưu hóa lợi thế của cả hai Công ty và đảm bảo lợi ích hài hòa của cả hai bên.

Ý kiến Cổ đông: *Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết việc hợp tác này mang lại lợi ích gì cho Công ty NBB?*

Ý kiến trả lời của: Việc hợp tác toàn diện với Công ty CII sẽ giúp Công ty NBB gia tăng khả năng huy động nguồn vốn lớn hơn với chi phí thấp hơn để đầu tư phát triển các dự án bởi các lí do sau:

Đoàn Chủ tọa

- CII có các hoạt động đa dạng, bao gồm phát triển bất động sản, đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông, sản xuất và phân phối nước sạch, xây dựng dân dụng, dịch vụ hạ tầng. Với nguồn doanh thu đến từ nhiều mảng hoạt động khác nhau, CII có thể giảm thiểu các rủi ro liên quan đến chu kỳ kinh tế cũng như liên quan đến đặc thù kinh doanh của từng ngành nghề riêng biệt. Do đó, việc các tổ chức tài chính đánh giá và phê duyệt tín dụng đối với CII sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với NBB.
- Ngoài ra, CII được các tổ chức tín dụng trong nước cũng như nước ngoài đánh giá tốt về hệ số tín dụng, cũng như có kinh nghiệm trong việc đưa ra những sản phẩm tài chính mới trên thị trường. Do đó, CII có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận và thu xếp nguồn vốn tín dụng với chi phí thấp

Ý kiến Cổ đông:

Tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của Chủ tọa đoàn về việc chủ động xây dựng phương án huy động vốn dự phòng để đảm bảo nguồn vốn phát triển cho các dự án của Công ty theo tầm nhìn trung, dài hạn.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với Công ty CII, là một đơn vị uy tín, nhiều kinh nghiệm, và rất thành công trong hoạt động huy động vốn đầu tư, tôi tin tưởng việc hợp tác giữa 02 công ty trong thời gian tới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho NBB và cổ đông.

Ý kiến trả lời của: Chúng tôi cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.
Đoàn Chủ tọa

Nội dung 1. Thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án như sau:

- Đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác trong công tác huy động vốn giữa NBB và CII, theo đó, bao gồm nhưng không hạn chế việc CII có thể sử dụng tài sản của NBB để đảm bảo cho việc huy động vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.
- Cho phép CII và NBB hợp tác đầu tư không giới hạn số lượng các dự án trên nguyên tắc tuân thủ lợi ích của hai bên trong quá trình hợp tác.
- Việc Công ty CII sử dụng tài sản của NBB để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thông lệ của thị trường.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc thương thảo và thực hiện kí kết các tài liệu có liên quan.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.467.049 cổ phần
(Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII: 73.316.667 cổ phần)
- + Số phiếu đồng ý 15.467.039 cổ phần, đạt 99,99 %
- + Số phiếu không đồng ý 10 cổ phần, đạt 0.0001%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

