



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: 31/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 TỔ CHỨC NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2021

- 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 23 tháng 04 năm 2021, 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 thường niên năm tài chính 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 01/03/2021: 312 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: 78.249.916 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 22.225.740 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 10 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 76.182.476 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 97,36% 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 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. 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 kiêm Tổng Giám đốc
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 Công ty Hùng Thanh

Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Kế toán trưởng - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty
3. Bà Dư Thị Ngọc Bích - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.182.476 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 76.182.476 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 tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Lưu Hải Ca – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.
4. Bà Phạm Thị Toan – Trưởng phòng Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty NBB.
5. Bà Dương Quỳnh Diệp – Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.
6. Ông Lưu Hải Ca - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 01/04/2021.
7. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.
8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 09 giờ 45 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/03/2021: 312 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 78.249.916 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 22.225.740 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 11 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 76.272.476 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 97,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

9. Phân 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng năm 2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		3.550.210 triệu đồng	Đạt 110 %
Lợi nhuận trước thuế		457.606 triệu đồng	Đạt 99.4 %
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ		327.291 triệu đồng	Đạt 99.2 %
Chia cổ tức cho cổ đông	25%	195.625 triệu đồng	
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	3.273 triệu đồng	
Trích Quỹ khen thưởng	5%	16.364 triệu đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	5%	16.364 triệu đồng	

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Tổng doanh thu dự kiến	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	562 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	450 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4%
Chia cổ tức cho cổ đông	25%
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:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 8. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Bá Lân theo nguyện vọng cá nhân.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	76.272.476 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %

+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đề phù hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các Thông tư, Nghị định quy định, hướng dẫn có liên quan (nội dung sửa đổi đính kèm).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.272.476 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.272.476 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.272.476 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 12. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.272.476 cổ phần		
+ Số phiếu đồng ý	76.272.461 cổ phần,	đạt 99,99998%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ	15 cổ phần,	đạt 0,00002%

Nội dung 13. Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ như sau:

- Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng và/hoặc chia cổ tức và/hoặc phát hành ESOP (đối với phương án ESOP, không phát hành quá 500.000 cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP tại giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể và thời gian thực hiện theo quy định pháp luật.



Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.272.476 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 76.272.461 cổ phần, đạt 99,99998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không hợp lệ 15 cổ phần, đạt 0,00002%

10. Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2020, 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: 76.272.476 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 76.272.476 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 %

11. Bà Nguyễn Quỳnh Hương – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quỳnh Hương

BAN THƯ KÝ

Trần Lê Hoàng Diễm

Nguyễn Thị Thùy Trang