



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2023



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022 – LẦN THỨ HAI
TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai ngày 24/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Số phiếu:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Số phiếu:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Không đồng ý:

Không có ý kiến:

Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu		619.884 triệu đồng	Đạt 77 %
Lợi nhuận trước thuế		23.650 triệu đồng	Đạt 18 %
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ		6.004 triệu đồng	Đạt 6 %
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	<i>15%</i>	150.240 triệu đồng	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>1%</i>	60 triệu đồng	
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>4%</i>	240 triệu đồng	

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 31/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2022, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: **60 triệu đồng tương ứng 1% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022.**

Ngoài thù lao ra, trong năm 2022 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thưởng và các khoản lợi ích nào khác.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Tổng doanh thu dự kiến	800 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế	20,5 tỷ đồng
--------------------	--------------

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
Thù lao HĐQT, BKS	1 %
Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4 %

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 8. Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy về Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty NBB thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản, tài liệu liên quan theo đúng quy định của Pháp luật về việc thay đổi văn phòng trụ sở chính nói trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 9. Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương hủy chi trả cổ tức 15% của năm 2022 theo Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 phê duyệt.

Lý do: Từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Công ty NBB cần ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, nên không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.



Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ-công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯU HẢI CA

