



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 47/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2024

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Nhà khách Thăng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 08 giờ 40 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2024: 4.510 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: 100.159.795 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 8 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 56.510.183 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 56,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty NBB 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, Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế Điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Phúc Lộc - Thư ký Công ty NBB – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng NSHC Công ty Hùng Thanh

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 56.510.183 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 56.510.183 cổ phần đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần

2. Ông Lưu Hải Cạ – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-HĐQT, Tờ trình số 34/TTr-HĐQT, Tờ trình số 35/TTr-HĐQT, Tờ trình số 36/TTr-HĐQT.

4. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

**Ý kiến của
Cổ đông**

1. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thêm thông tin kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty NBB như: Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi, Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II và Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III để cổ đông được biết.

2. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa thông tin thêm về chính sách kinh doanh của Công ty tại dự án Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III.

3. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa xem xét lại phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích rõ thêm Nội dung 10 (theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT) và phương án huy động nguồn vốn để thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty NBB. Cổ đông đề nghị giải thích thêm về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 của Công ty NBB.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Căn cứ vào ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (biểu quyết tại chỗ) về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Nội dung 8. Thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ 01 lên 02 Người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

A. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Bá Lâm Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
Số chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

B. Người đại diện theo pháp luật được bổ sung:

Họ và tên: Lưu Hải Ca Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
Số chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

• **Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:**

- Số lượng người đại diện pháp luật: 02

Tổng Giám đốc: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.

• **ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Hội đồng Quản trị trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua.
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề

ngợi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Nội dung 9. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận (“Dự án De Lagi”).

1. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án De Lagi do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư, cụ thể:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị trước thuế
1	Chi phí đền bù, nộp tiền sử dụng đất	400.000
2	Chi phí Xây dựng	1.692.576
3	Chi phí Quản lý dự án	80.132
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	38.801
5	Chi phí khác	5.230
6	Chi phí dự phòng	109.004
7	Chi phí kinh doanh	100.000
8	Chi phí lãi vay trong xây dựng	300.000
	Tổng mức đầu tư	2.725.743

2. Trong quá trình phát triển dự án, trường hợp chi cho dự án vượt Tổng mức đầu tư đã phê duyệt ở mục 1 nêu trên, Hội đồng Quản trị được phép phê duyệt các khoản chi vượt mức đó và chịu trách nhiệm báo cáo các khoản chi vượt mức này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Trên cơ sở định hướng De Lagi trở thành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó hợp tác với các thương hiệu uy tín để vận hành và phát triển, giao Hội đồng Quản trị xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết phù hợp với định hướng mới, và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung 11. Thông qua việc trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

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 25/03/2024: 4.510 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 100.159.795 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 13 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 57.364.520 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 57,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

6. Phân biểu quyết các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu 664.335 triệu đồng Đạt 83%

Lợi nhuận trước thuế	35.970 triệu đồng	Đạt 109%
Lợi nhuận sau thuế	1.086 triệu đồng	Đạt 5%
Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia	
Trích thù lao HĐQT, BKS	Không trích	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4%	43,4 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Không trích thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

Tổng doanh thu dự kiến	640 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 56.511.419 cổ phần, đạt 98,512842%

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.

- **ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Hội đồng Quản trị trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua.
 - Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 9. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận (“Dự án De Lagi”).

1. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án De Lagi do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư, cụ thể:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị trước thuế
1	Chi phí đền bù, nộp tiền sử dụng đất	400.000
2	Chi phí Xây dựng	1.692.576
3	Chi phí Quản lý dự án	80.132
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	38.801
5	Chi phí khác	5.230
6	Chi phí dự phòng	109.004
7	Chi phí kinh doanh	100.000
8	Chi phí lãi vay trong xây dựng	300.000
	Tổng mức đầu tư	2.725.743

2. Trong quá trình phát triển dự án, trường hợp chi cho dự án vượt Tổng mức đầu tư đã phê duyệt ở mục 1 nêu trên, Hội đồng Quản trị được phép phê duyệt các khoản chi vượt mức đó và chịu trách nhiệm báo cáo các khoản chi vượt mức này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Trên cơ sở định hướng De Lagi trở thành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó hợp tác với các thương hiệu uy tín để vận hành và phát triển, giao Hội đồng Quản trị xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết phù hợp với định hướng mới, và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.364.519 cổ phần, đạt 99,999998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000002%

Nội dung 10. Cho phép Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 33 ngày 25/08/2023, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
2. Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0304200346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 19/01/2006, được sửa đổi gần nhất lần thứ 21 ngày 28/09/2023, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **12.037.100 cổ phiếu** (Mười hai triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn, một trăm cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 12% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.

4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông, Công Ty CII thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.665.288 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 16.665.287 cổ phần, đạt 99,999994%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000006%

Nội dung 11. Thông qua việc trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 56.502.043 cổ phần, đạt 98,496497%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 861.100 cổ phần, đạt 1,501102%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1.377 cổ phần, đạt 0,002401%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2023, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.364.520 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 56.502.043 cổ phần, đạt 98,496497%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 861.100 cổ phần, đạt 1,501102%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1.377 cổ phần, đạt 0,002401%

7. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty NBB 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 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

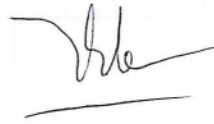


Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ



Phạm Phúc Lộc



Nguyễn Thị Thùy Trang

