



## 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: 15 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông  
tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017  
Tổ chức ngày 24/04/2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT 577

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 về việc thông qua nội dung trình bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định một số nội dung sau:

**Nội dung 1.** Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD 2018;

**Nội dung 2.** Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;

**Nội dung 3.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1.117.157.580.209 đồng	Đạt 112%
Lợi nhuận trước thuế	75.585.165.185 đồng	Đạt 84%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	72.866.200.882 đồng	Đạt 101%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	728.000.000 đồng

**Nội dung 4.** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

#### Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu dự kiến/	850 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế/	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế/	170 tỷ đồng





Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

Thù lao HĐQT, BKS

1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại

**Nội dung 5.** Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.

**Nội dung 6.** Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty.

**Nội dung 7.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên vào Hội đồng quản trị thay cho ông Louis T Nguyen đã miễn nhiệm ngày 29/03/2017, theo cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) là 07 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8.** Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB:

Căn cứ theo công văn của Công ty CII về việc CII đề nghị được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB để cùng hợp tác phát triển các dự án trọng điểm của Công ty 577 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu