

**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: 21/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2019**

- 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 12 ngày 29 tháng 01 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019, 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 2018 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty 577").

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

Vào lúc 9 giờ 05 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2019: 846 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 97.571.574 cổ phần
- Trong đó:*
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội: 97.432.174 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 139.400 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 25 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 83.030.950 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 85,22% 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 2018 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. Ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Thanh Tùng - 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 Dương Xuân Phát - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty 577 - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty 577
3. Ông Phạm Vương Tâm - Nhân viên Tổ Tài chính Công ty 577

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.030.950 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 83.030.950 cổ phần, đạt 100%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần
- 2. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
- 3. Ông Mai Thanh Trúc – Thành viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.
- 4. Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty 577.
- 5. Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.
- 6. Ông Mai Thanh Trúc - Thành viên HĐQT trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019.
- 7. Các cổ đông dự họp đã tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời theo trình tự như sau:

Ý kiến cổ đông Liên quan đến việc mua lại 10% cổ phiếu quỹ, đề nghị Chủ tọa cho biết số lượng cổ phiếu quỹ đã mua lại tính đến nay là bao nhiêu? Công ty có thể mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ theo phương án này hay không? Việc mua lại cổ phiếu quỹ này có được thực hiện minh bạch hay không?

Ý kiến trả lời của:
Đoàn Chủ tọa Về việc mua lại 10% cổ phiếu quỹ Công ty mua lại từ dòng tiền Công ty thu về, quan điểm của Công ty mua lại cổ phiếu quỹ theo giá thị trường ưu tiên giá thấp và cổ đông chấp thuận được mức giá này thì bán. Tính đến nay Công ty đã mua được trên 6 triệu cổ phiếu và sẽ tiếp tục mua theo phương án này.

Ý kiến Cổ đông:

1. Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết kế hoạch dòng tiền của Công ty trong năm 2019.
2. Kiến nghị bổ sung nội dung về việc thực hiện thoái vốn một số dự án của Công ty để dùng nguồn thu từ việc thoái vốn này để thực hiện mua cổ phiếu quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

3. Về phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ mà Hội đồng quản trị trình, tôi có ý kiến như sau:

- Về việc ủy quyền để quyết định và thực hiện phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ để nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
- Việc mua lại 20% cổ phiếu quỹ phải thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ý kiến trả lời của:
Đoàn Chủ tọa

1. Dòng tiền của Công ty 577 trong năm 2019 dự kiến:
 - Nguồn thu của Công ty 577 trong năm 2019 trong khoảng từ 2.300 tỷ đồng đến 2.500 tỷ đồng từ các dự án Diamond Riverside, Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh và dòng thu từ việc thoái vốn khỏi dự án NBB2 và NBB4.
 - Chi đầu tư vào khoảng 1.950 tỷ đồng trong đó chi cho công tác xây lắp dự án khoảng 800 tỷ, chi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng là 150 tỷ, thanh toán các khoản công nợ khác là 300 tỷ và mua cổ phiếu quỹ là 700 tỷ đồng.
2. Ghi nhận kiến nghị bổ sung nội dung về việc thoái vốn một số dự án của Công ty theo ý kiến của cổ đông và bổ sung vào nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
3. Về phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ bổ sung vào phương án được Đại hội thông qua.

Ý kiến Cổ đông: Đề nghị chủ tọa xem xét việc thực hiện phương thức chào mua công khai đối với phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ nhằm phù hợp theo quy định cũng như đảm bảo lợi ích và tính công khai minh bạch đối với cổ đông nhỏ lẻ.

Ý kiến trả lời của: Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông và điều chỉnh thành phương thức chào mua công khai tại phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ trình Đại hội thông qua.
Đoàn Chủ tọa

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 11 giờ 00 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2019: 846 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 97.571.574 cổ phần
- Trong đó:*
- Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 97.432.174 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ 139.400 cổ phần

- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 27 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 83.140.950 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 85,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

9. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1,139.4 tỷ đồng	Đạt 134%
Lợi nhuận trước thuế	153.7 tỷ đồng	Đạt 90.86%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	152.2 tỷ đồng	Đạt 89.54%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	1,52 tỷ đồng
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	7,61 tỷ đồng

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 4. Thông qua 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 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Tổng doanh thu dự kiến	1,516 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	192 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	153 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	5%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

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

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 5. Thông qua chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Giám đốc chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) cho năm tài chính 2019.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 6. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Chong Kuan Yew theo đơn xin từ nhiệm ngày 18/4/2018;

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 7. Thông qua việc chuyển chức danh Giám đốc Điều hành và các Giám đốc Bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Nội dung 8. Chuẩn y các nội dung về nhân sự Công ty như sau:

1. Việc từ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành đối với Ông Đoàn Tường Triệu theo đơn xin từ nhiệm ngày 09/01/2019 và bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca – Thành viên HĐQT, Giám đốc Dự án giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc và các thủ tục có liên quan được thực hiện theo lộ trình từ nay đến ngày 30/06/2019.
2. Chuẩn y việc Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật.
3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Họ và tên: ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/11/1971 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271306262, Công an Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/06/2005

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nơi ở hiện tại: 292/25 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên: LƯU HẢI CA

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 05/05/1976 Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 025916768 Công an TP HCM cấp ngày 21/06/2016

Hộ khẩu thường trú: 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại : 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 80.553.870 cổ phần, đạt 96,89%
- + Số phiếu không đồng ý 2.587.080 cổ phần, đạt 3,11%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT 577 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 (**Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm**).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 80.553.870 cổ phần, đạt 96,89%
- + Số phiếu không đồng ý 2.587.080 cổ phần, đạt 3,11%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %

+ Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 10. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: 19.374.920 cổ phiếu (tương đương 19,86% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Chào mua công khai.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
- Nguyên tắc xác định giá: Lấy giá bình quân theo giá tham khảo của 03 Công ty chứng khoán độc lập nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Giá (khoảng giá): Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở nguyên tắc xác định giá trên.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc lập hồ sơ, trình và hiệu chỉnh hồ sơ mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 83.129.450 cổ phần, đạt 99,98%
 - + Số phiếu không đồng ý 10.000 cổ phần, đạt 0,012%
 - + Số phiếu ý kiến khác 1.500 cổ phần, đạt 0,0018%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0%

Nội dung 11. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) mua cổ phiếu của NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty NBB lên 64% cổ phần đã phát hành mà không thông qua hình thức chào mua công khai. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong thời gian kể từ ngày 24/04/2019 cho đến hết ngày 31/03/2020.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
(Không bao gồm cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông CII)
 - + Số phiếu đồng ý 31.468.838 cổ phần, đạt 92,38%
 - + Số phiếu không đồng ý 2 cổ phần, đạt 7,62%
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 12. Thông qua chủ trương tiếp tục thoái vốn các dự án còn lại mang về dòng tiền cho Công ty đồng thời phải đảm bảo thủ tục thoái vốn đúng quy định pháp luật.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thoái vốn này.

Phần biểu quyết (biểu quyết tại chỗ):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2018, 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: 83.140.950 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.140.950 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 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Đoàn Tường Triệu

BAN THƯ KÝ

Trần Lê Hoàng Diễm

Nguyễn Thị Thùy Trang