



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: 22/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2019

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

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);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 số 21/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018; Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1,139.4 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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 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	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BGD chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Chuẩn y các nội dung về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 96,89%, tương ứng 80.553.870 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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*).

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 96,89%, tương ứng 80.553.870 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,99%, tương ứng 83.129.450 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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 phiếu 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 92,38%, tương ứng 31.468.838 cổ phần trên tổng số 34.065.918 cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông CII).

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.140.950 cổ phần trên tổng số 83.140.950 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

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 NĂM 2018
CHỦ TỌA



T.C.P. ★ H.N.