



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: 59/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 TỔ CHỨC NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2020

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);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 58/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án như sau:

- Đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác trong công tác huy động vốn giữa NBB và CII, theo đó, bao gồm nhưng không hạn chế việc CII có thể sử dụng tài sản của NBB để đảm bảo cho việc huy động vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.
- Cho phép CII và NBB hợp tác đầu tư không giới hạn số lượng các dự án trên nguyên tắc tuân thủ lợi ích của hai bên trong quá trình hợp tác.
- Việc Công ty CII sử dụng tài sản của NBB để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thông lệ của thị trường.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc thương thảo và thực hiện ký kết các tài liệu có liên quan.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,99%, tương ứng 15.467.039 cổ phần trên tổng số 15.467.049 cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII: 73.316.667 cổ phần).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) như sau:

Ông Lê Quốc Bình đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) với số phiếu bầu là 86.923.706 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,91% trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Sau khi bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị, tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 06 thành viên.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,99%, tương ứng 88.783.706 cổ phần trên tổng số 88.783.716 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 88.783.716 cổ phần trên tổng số 88.783.716 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

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 *Điem*



Nguyễn Quỳnh Hương