



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: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 TỔ CHỨC NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2020 ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng số 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 2020;

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

Điều 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020;

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

Điều 4. Thông qua báo cáo về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng năm 2020;

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

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		3.550.210 triệu đồng	Đạt 110 %
Lợi nhuận trước thuế		457.606 triệu đồng	Đạt 99.4 %
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ		327.291 triệu đồng	Đạt 99.2 %
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	<i>25%</i>	<i>195.625 triệu đồng</i>	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>1%</i>	<i>3.273 triệu đồng</i>	
<i>Trích Quỹ khen thưởng</i>	<i>5%</i>	<i>16.364 triệu đồng</i>	
<i>Trích Quỹ phúc lợi</i>	<i>5%</i>	<i>16.364 triệu đồng</i>	

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

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Tổng doanh thu dự kiến	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	562 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	450 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4%
Chia cổ tức cho cổ đông	25%
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, tương ứngcổ phần trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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

Điều 8. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Bá Lân theo nguyện vọng cá nhân.

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

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các Thông tư, Nghị định quy định, hướng dẫn có liên quan (nội dung sửa đổi đính kèm).

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng sốcổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm).

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng sốcổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng sốcổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng sốcổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ như sau:

- Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng và/hoặc chia cổ tức và/hoặc phát hành ESOP (đối với phương án ESOP, không phát hành quá 500.000 cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: phát hành cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP tại giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể và thời gian thực hiện theo quy định pháp luật.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ, tương ứngcổ phần trên tổng sốcổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...%, tương ứng cổ phần trên tổng số 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 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/CHỦ TỊCH HĐQT**