CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 28/BB-ĐHĐCĐ *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB").

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

Vào lúc 08 giờ 45 phút:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 *(không bao gồm cổ phiếu quỹ):* 3.362 cổ đông
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
+ Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 7 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 67.587.904 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 67,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty NBB 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, Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Phúc Lộc - Thư ký Công ty NBB – Trưởng ban
2. Bà Dương Phương Bảo Khanh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.904 cổ phần* *đạt 100%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần*

2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 17A/TTr-HĐQT, Tờ trình số 18/TTr-HĐQT, Tờ trình số 28/TTr-HĐQT, Tờ trình số 29/TTr-HĐQT.

4. Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Nội dung 11. Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.903 cổ phần, đạt* *99,999999%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *1 cổ phần, đạt* *0,000001%*

Nội dung 12. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 1, **Điều 1. Định nghĩa**	h. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	"Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty,

			Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 3, **Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Khoản 3, **Điều 33. Người điều hành Công ty**	3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	3. Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Điều lệ này).
4	Điểm c, d, Khoản 4, **Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm,**	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó

	nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm m, Khoản 1, **Điều 2. Giải thích từ ngữ**	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, các giám đốc của các bộ phận, Kế Toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 2, **Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý

		với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Điểm c, d, Khoản 3, **Điều 32. Tổng Giám đốc**	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ý theo phân quyền quản lý theo quy chế quản lý nhân sự để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

4	Khoản 3, **Điều 33. Người điều hành Công ty**	Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 13 Quy chế này).

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm i, Khoản 2, **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

4. Giao cho Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB cập nhật và ban hành Điều lệ của Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Giao Hội đồng Quản trị cập nhật và ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần

+	*Số phiếu đồng ý*	67.587.903 *cổ phần, đạt*	*99,999999%*
+	*Số phiếu không đồng ý*	*0 cổ phần, đạt*	*0%*
+	*Số phiếu không có ý kiến*	*0 cổ phần, đạt*	*0%*
+	*Số phiếu không tham gia biểu quyết*	*1 cổ phần, đạt*	*0,000001%*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất việc bổ sung hai nội dung nêu trên vào chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

5. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

Ý kiến của Cổ đông	1. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thông tin về kế hoạch dòng tiền, kế hoạch bán hàng và thu tiền của Công ty để đảm bảo thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới. 2. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thêm thông tin về việc đầu tư thực hiện và khai thác các dự án của Công ty. 3. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích thêm về cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

6. Thông báo kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy về nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, đến nay, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

Do đó, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tiến hành bầu thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

7. Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

7.1. Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát và căn cứ yêu cầu thực tế, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần

+ *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
+ *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
+ *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
+ *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

7.2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự A, B, C…) gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Lê Quốc Bình
- Ông Lưu Hải Ca
- Ông Nguyễn Văn Chính (thành viên độc lập)
- Bà Nguyễn Quỳnh Hương
- Ông Nguyễn Bá Lân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

7.3. Thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự A, B, C…) gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Lê Thị Kiều Diễm
- Bà Dương Quỳnh Điệp
- Ông Lê Trung Hiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

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

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 *(không bao gồm cổ phiếu quỹ):* 3.362 cổ đông
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần

+ Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 7 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 67.587.904 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 67,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	387 tỷ đồng	Đạt 60%
Lợi nhuận trước thuế	14,9 tỷ đồng	Đạt 50%
Lợi nhuận sau thuế	0,44 tỷ đồng	Đạt 2%

Chia cổ tức cho cổ đông		Không chia
Trích thù lao HĐQT, BKS	*1%*	Không trích
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*4%*	17,6 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/04/2024.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận lương, thưởng và các khoản lợi ích khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu dự kiến	404 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
Thù lao HĐQT, BKS	1 %
Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4 %

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Đại hội đã bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
   - Ông Lê Quốc Bình
   - Ông Lưu Hải Ca
   - Ông Nguyễn Văn Chính (thành viên độc lập)
   - Bà Nguyễn Quỳnh Hương
   - Ông Nguyễn Bá Lân
2. Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
   - Bà Lê Thị Kiều Diễm
   - Bà Dương Quỳnh Điệp
   - Ông Lê Trung Hiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 9. Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dừng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy ("Cổ phiếu NBB") còn lại cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 ("Nghị Quyết 90")), cụ thể như sau:

1. Số cổ phiếu được phép chuyển nhượng theo Nghị Quyết 90: 59.618.432 cổ phiếu NBB;
2. Số cổ phiếu đã chuyển nhượng: 36.676.736 cổ phiếu NBB;
3. Số cổ phiếu còn lại không thực hiện chuyển nhượng: 22.941.696 cổ phiếu NBB.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 26.339.372 cổ phần *(không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).*

+	*Số phiếu đồng ý*	*26.339.370 cổ phần, đạt*	*99,999992%*
+	*Số phiếu không đồng ý*	*0 cổ phần, đạt*	*0%*
+	*Số phiếu không có ý kiến*	*0 cổ phần, đạt*	*0%*
+	*Số phiếu không tham gia biểu quyết*	*2 cổ phần, đạt*	*0,000008%*

Nội dung 10. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**

   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

   - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP MỸ**

   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313434686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/09/2015, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

   - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Số 143 Quốc Lộ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **10.039.000 cổ phiếu** *(Mười triệu, không trăm ba mươi chín nghìn cổ phiếu)*, tương đương tỷ lệ 10,02% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.300.372 cổ phần *(không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).*
  + *Số phiếu đồng ý* 16.300.370 *cổ phần, đạt* *99,999988%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000012%*

Nội dung 11. Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Nội dung 12. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 1, **Điều 1. Định nghĩa**	h. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh	"Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế

		quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 3, **Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Khoản 3, **Điều 33. Người điều hành Công ty**	3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	3. Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Điều lệ này).
4	Điểm c, d, Khoản 4, **Điều 34. Bổ nhiệm,**	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm

	miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm m, Khoản 1, **Điều 2. Giải thích từ ngữ**	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, các giám đốc của các bộ phận, Kế Toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 2, **Điều 13. Quyền và nghĩa**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng,	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm

	vụ của Hội đồng quản trị	chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Điểm c, d, Khoản 3, **Điều 32. Tổng Giám đốc**	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ý theo phân quyền quản lý theo quy chế quản lý nhân sự để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

4	Khoản 3, **Điều 33. Người điều hành Công ty**	Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 13 Quy chế này).

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm i, Khoản 2, **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

4. Giao cho Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB cập nhật và ban hành Điều lệ của Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Giao Hội đồng Quản trị cập nhật và ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* *67.587.902 cổ phần, đạt* *99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không có ý kiến* *0 cổ phần, đạt* *0%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* *2 cổ phần, đạt* *0,000003%*

10.Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty NBB được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

CHỦ TỌA

Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Phạm Phúc Lộc **Dương Phương Bảo Khanh**