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: 29/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 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 %

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

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 ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

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: 30/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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

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
   - 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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

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 ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

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: 31/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **26.339.370** cổ phần trên tổng số **26.339.370** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

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 ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẮM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH 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

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu đã giao dịch		Cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	**ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG**								
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	0302483177	24/12/2001	63.151.068	63,05%	36.676.736 (Bán)	36,62%	26.474.332 (*)	26,43%
2	Người có liên quan của đối tượng chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	001180046673	12/01/2022	19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
Tổng cộng				**63.170.268**	**63,07%**	**36.676.736**	**36,62%**	**26.493.532**	**26,45%**
II	**ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**								
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII	0312919832	09/09/2014	0	0,0%	36.676.736 (Mua)	36,62%	36.676.736 (**)	36,62%
Tổng cộng				**0**	**0,0%**	**36.676.736**	**36,62%**	**36.676.736**	**36,62%**

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025.

(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025.

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: 32/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **16.300.370** cổ phần trên tổng số **16.300.370** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

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 ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẮM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	**ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG**								
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ	0313434686	10/09/2015	10.039.000	10,02%	10.039.000 (Bán)	10,02%	0	0%
Tổng cộng				**10.039.000**	**10,02%**	**10.039.000**	**10,02%**	**0**	**0%**
II	**ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**								
1	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	36.676.736 (*)	36,62%	10.039.000 (Mua)	10,02%	46.715.736	46,64%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,0%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	001180046673	12/01/2022	19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
Tổng cộng				**63.170.268**	**63,07%**	**10.039.000**	**10,02%**	**73.209.268**	**73,09%**

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025

(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025

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: 33/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

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 ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

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: 34/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

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

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 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**	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ

	nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	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.	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, nhiệm vụ và quyền hạn của 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	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

		khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	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 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	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

		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;	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	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

		với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.