

## TỜ TRÌNH

Về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

**Nội dung 1.** Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

**Nội dung 2.** Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

**Nội dung 3.** Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025.

Trong năm 2025, 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 2025 và năm 2025) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

**Nội dung 4.** Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kết quả kiểm toán.

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Doanh thu                       | 397,5 tỷ đồng | Đạt 98%        |
| Lợi nhuận trước thuế            | 24,7 tỷ đồng  | Đạt 82%        |
| Lợi nhuận sau thuế              | 8,8 tỷ đồng   | Đạt 440%       |
| Chia cổ tức cho cổ đông         | Không chia    |                |
| Trích thù lao HĐQT, BKS         | 1%            | Không trích    |
| Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4%            | 353 triệu đồng |

**Nội dung 5.** Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2025.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2025 được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty NBB.

**Nội dung 6.** Trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tổng doanh thu dự kiến | 380 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế   | 15 tỷ đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế     | 10 tỷ đồng  |

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026:**

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

**Nội dung 7.** Trình ĐHĐCĐ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 (*Chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

**Nội dung 8.** Trình ĐHĐCĐ Thông qua giảm vốn điều lệ (*Chi tiết tại Tờ trình đính kèm*).

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lưu Hải Ca**

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết và các công ty cùng ngành nghề.

2. Đơn vị đề xuất: Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA).

3. Nội dung trình xin ý kiến:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Trường hợp không thương thảo được hợp đồng về mức phí hoặc tiền độ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thay thế trong danh sách các công ty kiểm toán được phép hành nghề tại Việt Nam.

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua giảm vốn điều lệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB").

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

1. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Mã chứng khoán: NBB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: **1.004.756.560.000** đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 24/03/2026): **100.475.656** cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: **315.861** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: **100.159.795** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để giảm vốn điều lệ: Tối đa 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty NBB tại thời điểm thực hiện việc mua lại cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại sẽ được xác định theo Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thực tế sau khi hoàn thành xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng

khoán, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về việc xác định giá mua lại cổ phiếu.
  - Khối lượng đặt mua: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về khối lượng đặt mua cổ phiếu.
  - Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi hoàn thành xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Phương án giảm vốn điều lệ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025; đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LƯU HẢI CA**