



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính

Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kết quả kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 6. 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 8. Thông qua giảm vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không đồng ý:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty 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.

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/CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

LƯU HẢI CA

