



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: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.428** cổ phần trên tổng số **83.806.428** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 4.** 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 5.** 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%
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	Không chia	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	1%	Không trích
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	4%	353 triệu đồng

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 6.** 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 7.** 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 %



Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

- 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 tiến độ, ĐHCĐ 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9.** 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  
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thanh 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: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính, có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung 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, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Trí                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh:                                              Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:



- Ngày cấp:  
TTXH

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

- Địa chỉ thường trú:

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** 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**



**LƯU HẢI CA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**  
Trụ sở chính  
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thanh 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: 03/2026/NQ-DHĐCĐ

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Phương án Bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ
- Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
  - Mã chứng khoán: NBB
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 315.861 cổ phiếu
  - Tổng số lượng đăng ký bán 315.861 cổ phiếu
  - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, vì vậy cần xử lý cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.
  - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II, III năm 2026.
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:

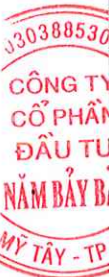


*Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).*

11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán (khoảng giá) phù hợp với tình hình thực tế.
12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
13. Ủy quyền thực hiện:  
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Triển khai thực hiện chi tiết Phương án Bán cổ phiếu quỹ.
  - Đại diện Công ty NBB làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng.
  - Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ.
  - Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
  - Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** 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  
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thanh 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: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
- I. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:
    1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
    2. Mã chứng khoán: NBB
    3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
    4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
    5. Vốn điều lệ hiện tại: 1.004.756.560.000 đồng
    6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
      - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phiếu.
      - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.159.795 cổ phiếu.
    7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu (*Sau khi Công ty NBB đã hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ theo quy định*) là 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
      - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
      - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.475.656 cổ phiếu.
    8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: 6.028.539 cổ phiếu, tương ứng 5,99% số lượng cổ phiếu đã phát hành (100.475.656 cổ phiếu).
    9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB.
    10. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua  $\leq$  Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu.
14. Số lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
15. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi Công ty NBB hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ và khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch: Dự kiến trong quý III, IV năm 2026.
16. Thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu:
  - Vốn điều lệ hiện tại là 1.004.756.560.000 đồng.
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 100.475.656 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu mua lại để giảm vốn điều lệ dự kiến là: 6.028.539 cổ phiếu.
  - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 60.285.390.000 đồng.
  - Vốn điều lệ sau khi giảm vốn dự kiến là: 944.471.170.000 đồng.
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi giảm vốn dự kiến là: 94.447.117 cổ phiếu.
17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
  - Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
  - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 5) và thủ



tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Người đại diện pháp luật hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu sau khi đã thực hiện bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ; thực hiện giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai, quyết định khoảng giá, mức giá cụ thể và khối lượng cổ phiếu mua lại phù hợp với diễn biến thị trường, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định và thông qua tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tổng số vốn điều lệ thực tế đã được giảm;
5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
6. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
7. Thực hiện điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh .
8. Đại diện Công ty trực tiếp ký kết, đóng dấu các văn bản, biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ;
9. Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo khác theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Công ty.



Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,97184%**, tương ứng **83.782.700** cổ phần trên tổng số **83.806.300** 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**



**LƯU HẢI CA**

