



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2017

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BÀY BÀY
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
- ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 18 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2017, tại *hội trường Công ty* đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày.

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

Vào lúc 9 giờ 15 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/03/2017: 624 cổ đông
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng (không bao gồm cổ phiếu quỹ) 63.848.466 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 37 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 57.394.820 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 89,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu và Quy chế Điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Thư ký:

1. Bà Trần Lê Hoàng Diễm - Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Mỹ Xuân - Nhân viên P.TCKT

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Dương Xuân Phát - Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty 577 - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty 577
3. Ông Phạm Vương Tâm - Nhân viên Tổ Tài chính Công ty 577

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	57.394.820 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	57.394.820 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần	

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Mai Thanh Trúc – Ủy viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT, BGĐ về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017.
3. Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.
4. Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.
5. Ông Mai Thanh Trúc - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 40 phút:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/03/2017: (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)	624 cổ đông
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	57.394.820 cổ phần
+ Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội:	37 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng:	57.394.820 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 89,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.	

7. Các cổ đông dự họp đã tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời theo trình tự như sau:

Ý kiến Cổ đông:

1. Kiến nghị tại Đại hội về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua các nội dung về việc thay đổi Điều lệ và cơ cấu bộ máy tổ chức và các chức danh của Công ty từ Giám đốc Điều hành thành Tổng Giám đốc... để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình hoạt động của Công ty.
2. Đề nghị Công ty rà soát, xây dựng lại hệ thống lương cho CBNV Công ty cũng như thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động khi gắn kết giữa lợi ích của người lao động và kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
3. Thời gian qua công tác IR (Investor Relation – Quan hệ nhà đầu tư) và tổ chức sự kiện Roadshow của Công ty 577 chưa được chú trọng, đề nghị HĐQT lập chương trình hành động cụ thể về việc thực hiện công tác IR cũng như thường xuyên tổ chức các buổi lễ giới thiệu cơ hội đầu tư để thu hút thêm những nhà đầu tư mới trong năm 2017.
4. Để các cổ đông và nhà đầu tư chiến lược có những thông tin đầy đủ và chất lượng hơn về hoạt động của 577, kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD Công ty trong 3 năm tiếp theo và tổng kết việc thực hiện cũng như cập nhật số liệu kế hoạch trong những năm tiếp theo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

5. Về phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sắp tới, kiến nghị Đại hội thông qua phương thức xử lý như sau:
 - Trường hợp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết từ 1 triệu cổ phiếu trở lên: Phân phối cho Nhà đầu tư theo hình thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là giá pha loãng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cộng thêm 7%.
 - Trường hợp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết dưới 1 triệu cổ phiếu trở lên: Phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá pha loãng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cộng thêm 7%.

**Ý kiến trả lời của:
Đoàn Chủ tọa**

1. Về việc hiệu chỉnh Điều lệ và cơ cấu tổ chức phù hợp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT và Ban Điều hành sẽ tiến hành soát xét và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 9/2017 (nếu kịp) để thông qua các nội dung này.
2. Về chế độ Lương và việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV:
 - Công ty đang xây dựng thang bảng lương mới cho CBNV và áp dụng kể từ năm 2018.
 - Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ bổ sung nội dung về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV trong năm 2018 nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017 để Đại hội cổ đông hôm nay thông qua.
3. Về công tác IR và tổ chức sự kiện Roadshow:
Công ty ghi nhận về những thiếu sót và sẽ khởi động công tác IR và tổ chức Roadshow trong năm 2017.
4. Về việc lập kế hoạch SXKD trong 3 năm, Công ty sẽ công bố kế hoạch trước ngày 30/06/2017.
5. Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ hiệu chỉnh phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đi đến Quyết nghị trong Đại hội cổ đông ngày hôm nay.

Ý kiến Cổ đông:

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2017 cao hơn nhiều so với kết quả hoạt động SXKD năm 2016, đề nghị HĐQT cho biết cơ cấu doanh thu của năm 2017 từ hoạt động nào của Công ty?

**Ý kiến trả lời của:
Đoàn Chủ tọa**

1. Chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2017 được Công ty đặt ra dựa trên doanh thu ghi nhận khi bàn giao căn hộ City Gate Towers cho khách hàng và doanh thu từ việc hoàn thành kinh doanh 100% dự án Đối Thủy Sản – Quảng Ninh và lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi Nhà máy NBI khoảng 40 tỷ, theo tình hình hoạt động Công ty trong Quý 1 năm 2017, Công ty dự kiến đến 30/06/2017 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

Ý kiến Cổ đông:

Về việc ông Louis T Nguyễn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 577, Công ty có bầu thêm thành viên thay thế hay không?

**Ý kiến trả lời của:
Đoàn Chủ tọa**

Ông Louis T Nguyễn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT 577 theo yêu cầu của Quỹ đầu tư nơi ông Louis đang làm việc và hiện 577 chưa có kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	162.651.759.466 đồng	Đạt 77,5%
Lợi nhuận trước thuế	51.555.022.400 đồng	Đạt 79,3%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	45.984.236.561 đồng	Đạt 87,7%
Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS	1% 459.842.365,61 đồng	

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

Tổng doanh thu dự kiến	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	90 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	72 tỷ đồng

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %

+ Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) cho năm tài chính 2017.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty;

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 55.670.100 cổ phần, đạt 96,99 %
- + Số phiếu không đồng ý 1.724.720 cổ phần, đạt 3.01 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phầnra công chúng để tăng vốn điều lệ trong năm 2017 với nội dung như sau:

Nội dung phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày
2. Mã chứng khoán : NBB
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 63.848.466 cổ phiếu
6. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 31.924.233 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 319.242.330.000 đồng.
8. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Cơ sở xác định giá chào bán:

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được căn cứ trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 và thị giá trung bình trong 20 phiên gần nhất tính tới thời điểm 20/02/2017, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016:

$$\text{GTSS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng SLCP đang lưu hành}} = 21.299(\text{đồng/cp})$$

- Thị giá trung bình trong 20 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB tính đến thời điểm 20/02/2017: 19.995 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu NBB trên SGDCK cũng như nhu cầu vốn của công ty, nhằm đảm

bảo cho khả năng thành công của đợt phát hành, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đợt này là 10.000 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

11. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	63.848.466
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	31.924.233
+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán		(3)	95.772.699
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:		(4)=[(1)+(3)]/2	79.810.582
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016		(5)	46.275.368.999
+ EPS trước khi chào bán:		(6)=(5)/(1)	725 đồng/CP

+ EPS sau khi chào bán:	(7)=(5)/(4)	483 đồng/CP
-------------------------	-------------	-------------

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

+ Công thức tính :
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Tại ngày 31/12/2016, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 21.299 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50%, với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu NBB trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu NBB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 50%. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu NBB tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$\text{❖ } P_{tc} = \frac{20.000 + 50\% \times 10.000}{1 + 50\%} = 16.667 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

❖ Phương thức xử lý đối với trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu từ 01 triệu cổ phiếu trở lên:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho Nhà đầu tư khác theo hình thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là giá pha loãng (giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông + 7%.

❖ Phương thức xử lý đối với trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu dưới 01 triệu cổ phiếu:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá pha loãng (giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông + 7%.

Trường hợp thực hiện phân phối cho một số nhà đầu tư xác định:

Công ty cam kết trong trường hợp thực hiện phân phối số cổ phần chưa chào bán hết trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty hoặc chào bán cho người lao động), thì điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn, Danh sách Nhà đầu tư được phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ theo Quyết định của Hội đồng quản trị, ngay cả trong trường hợp sau:

- 1) Phân phối cho tổ chức/ cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này sau khi hoàn tất phát hành vượt 25% vốn điều lệ của Công ty sau phát hành. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai; hoặc
- 2) Tổng số lượng cổ phiếu mà tổ chức/ cá nhân và người có liên quan đăng ký mua trong đợt này (bao gồm mua theo phương thức thực hiện quyền và được phân phối thêm từ số lượng cổ phần từ chối mua) vượt 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này (tương ứng từ 3.192.423 cổ phiếu trở lên).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung tại mục này cho phù hợp với quy định của pháp luật khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

17. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2017.

18. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu theo Khoản 14 tại Điều này và thông qua tiêu chí và Danh sách Nhà đầu tư, Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 55.670.100 cổ phần, đạt 96,99 %
- + Số phiếu không đồng ý 1.724.720 cổ phần, đạt 3,01 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 8. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CI) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.446.555 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 39.721.835 cổ phần, đạt 95,84 %
- + Số phiếu không đồng ý 1.724.720 cổ phần, đạt 3,01 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với ông Louis T Nguyen theo nguyện vọng cá nhân.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %

+ Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 10. Thông qua việc phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP cho CBNV Công ty 577 trong năm 2018 nếu Công ty 577 hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch SXKD tại Điều 4 của Nghị quyết ĐHCĐ ngày 29/03/2017. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết trình ĐHCĐ Thường niên năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 0 cổ phần, đạt 0 %

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2016, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 57.394.820 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 57.394.820 cổ phần, đạt 100 %
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0 %
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0 %

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2014.

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



CHỦ TỌA
Đoàn Tường Triệu

BAN THƯ KÝ

Trần Lê Hoàng Diễm

Lê Thị Mỹ Xuân