



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: 71/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 TỔ CHỨC NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên bất thường năm 2019 số 70/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ("Công ty CII") và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 92.09%, tương ứng 24.299.282 cổ phần trên tổng số 26.386.372 cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông CII: 59.243.112 cổ phần).

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định khác có liên quan;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 97.56%, tương ứng 83.542.394 cổ phần trên tổng số 85.629.484 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN") như sau:

a. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% gồm:

- Giám ngành Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)
- Giám ngành Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)
- Giám ngành Điều hành tua du lịch.

Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)

b. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i> • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610) • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395) • Casting và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i> • Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)</i> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý</i> 	<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i> • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610) • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395) • Casting và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510) • Phá dỡ. (Mã ngành: 4311) • Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i> • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i> • Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i> 	<p>Giảm 03 ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.</p>

303
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHUYÊN
CHẾ
ĐỘ
ĐÀ
LẮNG
9-7-2017

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><i>kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</i> (Mã ngành: 8532)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i> (Mã ngành: 4390) • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ</i> (Không 	<ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511) • Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100) • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i> (Mã ngành: 4390) • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820) • Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210) • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810) • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210) • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290) • Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321) • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322) • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ</i> (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách 	

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><i>hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	<p><i>sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 	

- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Pháp luật.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 85.629.484 cổ phần trên tổng số 85.629.484 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2019 với tỷ lệ dự kiến tối đa là 50%.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty để chi trả cổ tức khi đủ điều kiện chi trả theo quy định của Pháp luật; nhưng không quá 30 (ba mươi ngày) kể từ ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99.88%, tương ứng 85.525.144 cổ phần trên tổng số 85.629.484 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Hoàng Hữu Tương kể từ ngày 28/08/2019, theo đơn xin từ nhiệm ngày 21/08/2019.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99.88%, tương ứng 85.525.144 cổ phần trên tổng số 85.629.484 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 85.629.484 cổ phần trên tổng số 85.629.484 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Tường Triệu

