



Số: 30/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**TỔ CHỨC NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2022**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM.
- 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 15 ngày 04 tháng 10 năm 2021.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”).

*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 28/03/2022: 12.628 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần
- Trong đó:*
  - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 100.159.795 cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu quỹ 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 32 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 53.210.193 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 53,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

1. 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 Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Hội đồng quản trị

**Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Lê Hoàng Diễm - Thư ký Công ty – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng Nhân sự Hành chính

**Tổ kiểm phiếu và bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán - Tổ trưởng
2. Ông Phạm Phúc Lộc - Phòng Tài chính Kế toán
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Phòng Tài chính Kế toán

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 53.210.193 cổ phần, đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần

2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.
4. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022.
5. Bà Dương Quỳnh Diệp – Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.
6. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến và Đoàn chủ tọa đã trả lời và ghi nhận ý kiến của các cổ đông.
7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

**Vào lúc 10 giờ 50 phút:**

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/03/2022: 12.628 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 100.159.795 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 32 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 53.210.193 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 53,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

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

**Nội dung 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 35 phiếu, tương ứng 53.060.745 cổ phần, đạt 99,719%
  - + Số phiếu không đồng ý 2 phiếu, tương ứng 146.900 cổ phần, đạt 0,276%
  - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần, đạt 99,995%
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 3.** Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần, đạt 99,995%
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1.019.988 triệu đồng	Đạt 73 %
Lợi nhuận trước thuế	420.875 triệu đồng	Đạt 75 %
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ	314.412 triệu đồng	Đạt 70 %
Chia cổ tức cho cổ đông	15% 150.713 triệu đồng	
Trích thù lao HĐQT, BKS	1% 3.144 triệu đồng	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4% 12.576 triệu đồng	

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần, đạt 99,995%
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 5.** Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/04/2021, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: **3.144 triệu đồng tương ứng 1% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021.**

Ngoài thù lao ra, trong năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thưởng và các khoản lợi ích nào khác.

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần, đạt 99,995%
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:**

Tổng doanh thu dự kiến	800 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	128 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	102 tỷ đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Chia cổ tức cho cổ đông	15 %
Thù lao HĐQT, BKS	1 %
Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4 %

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 36 phiếu, tương ứng 53.198.045 cổ phần, đạt 99,977%
  - + Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 9.600 cổ phần, đạt 0,018%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 7.** Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 35 phiếu, tương ứng 53.183.165 cổ phần, đạt 99,949%
  - + Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 24.480 cổ phần, đạt 0,046%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

**Nội dung 8.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (98 cổ phiếu) từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu và chủ trương bán cổ phiếu quỹ:

1. Thông qua việc hủy phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thông qua theo Điều 13 của Nghị quyết ĐHCĐ số 32/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2021. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty NBB sau khi sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo phương án chi tiết đã được HĐQT thông qua theo số 58/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021 là 315.861 cổ phiếu quỹ.
2. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ (mã chứng khoán: NBB) như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 315.861 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cân đối tài chính công ty.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép bán cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch cụ thể tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Phương thức giao dịch: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty NBB quyết định phương thức giao dịch phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

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

- Giá bán cổ phiếu quỹ (khoảng giá): Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty NBB quyết định phương án giá bán cụ thể.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Tuân theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty NBB quyết định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.

#### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết:	41 phiếu		
- Tổng số cổ phần biểu quyết:	53.210.193 cổ phần		
- Kết quả:			
+ Số phiếu đồng ý:	37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần,		đạt 99,995%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần,		đạt 0%
+ Số phiếu ý kiến khác	0 cổ phần,		đạt 0%
+ Số phiếu không hợp lệ	4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần,		đạt 0,005%

**Nội dung 9.** Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Đoàn Tường Triệu theo nguyện vọng cá nhân:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025) hiện tại gồm 06 thành viên sau:

- |                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Ông Lưu Hải Ca        | Chủ tịch HĐQT                              |
| 2. Ông Lê Quốc Bình      | Phó Chủ tịch HĐQT thường trực              |
| 3. Ông Nguyễn Bá Lân     | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| 4. Bà Nguyễn Quỳnh Hương | Thành viên HĐQT không điều hành            |
| 5. Ông Nguyễn Văn Chính  | Thành viên HĐQT độc lập                    |
| 6. Ông Phạm Thanh Vũ     | Thành viên HĐQT độc lập                    |

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 41 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- Kết quả:
  - + Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 53.207.645 cổ phần, đạt 99,995%
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0%
  - + Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 2.548 cổ phần, đạt 0,005%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2021, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 53.210.193 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý: 53.210.193 cổ phần, đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần
- + Số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần

9. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU HẢI CA**

**BAN THƯ KÝ**

**TRẦN LÊ HOÀNG DIỄM**

**NGUYỄN THỊ THÙY TRANG**