



Số: 31/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
TỔ CHỨC NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2022

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;
- Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2021 số 30/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,719%**, tương ứng **53.060.745** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;
Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 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 % |
| <i>Chia cổ tức cho cổ đông</i> | <i>15%</i> 150.713 triệu đồng | |



| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| <i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i> | <i>1%</i> | <i>3.144 triệu đồng</i> |
| <i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | <i>4%</i> | <i>12.576 triệu đồng</i> |

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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 % |

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,977%**, tương ứng **53.198.045** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,949%**, tương ứng **53.183.165** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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:

- 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 ĐHĐCĐ thông qua theo Điều 13 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ 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.
- 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 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 |

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,995%**, tương ứng **53.207.645** cổ phần trên tổng số **53.210.193** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LƯU HẢI CA