



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 100/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022
Về việc Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021

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 Tờ trình số 90/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021.

Lý do: Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB; đồng thời từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến việc kinh doanh bất động sản của Công ty NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Công ty NBB ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, dự kiến đến 31/12/2022 Công ty NBB không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,9324%**, tương ứng **59.691.233** cổ phần trên tổng số **59.731.604** cổ phần biểu quyết dự 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 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

