



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**  
Trụ sở chính:  
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577  
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024**

**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 33/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024 về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	664.335 triệu đồng	Đạt 83%
Lợi nhuận trước thuế	35.970 triệu đồng	Đạt 109%
Lợi nhuận sau thuế	1.086 triệu đồng	Đạt 5%
Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia	
Trích thù lao HĐQT, BKS	Không trích	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4%	43,4 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Không trích thù lao.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:**

Tổng doanh thu dự kiến	640 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

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

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 7.** Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 8.** Thông qua chủ trương bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 9.** Phê duyệt Tổng mức Đầu tư tối đa của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 10.** Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 11.** 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.

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/CHỦ TỊCH HĐQT**

**LƯU HẢI CA**

