



Số: 48/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**TỔ CHỨC NGÀY 24 THÁNG 4 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/4/2024.

**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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** 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 2023.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** 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 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

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** cổ phần biểu quyết dự họp.





Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân  
Số chứng thực cá nhân:  
Ngày cấp: Nơi cấp:  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
Chỗ ở hiện tại:

• **Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:**

- Số lượng người đại diện pháp luật: 02

**Tổng Giám đốc:** Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị:** Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.

• **ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Hội đồng Quản trị trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua.
- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công Ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9.** Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với Khu dân cư De Lagi tại tỉnh Bình Thuận (“Dự án De Lagi”).

1. Phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án De Lagi do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư, cụ thể:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị trước thuế
1	Chi phí đền bù, nộp tiền sử dụng đất	400.000
2	Chi phí Xây dựng	1.692.576
3	Chi phí Quản lý dự án	80.132
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	38.801

5	Chi phí khác	5.230
6	Chi phí dự phòng	109.004
7	Chi phí kinh doanh	100.000
8	Chi phí lãi vay trong xây dựng	300.000
	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>2.725.743</b>

- Trong quá trình phát triển dự án, trường hợp chi cho dự án vượt Tổng mức đầu tư đã phê duyệt ở mục 1 nêu trên, Hội đồng Quản trị được phép phê duyệt các khoản chi vượt mức đó và chịu trách nhiệm báo cáo các khoản chi vượt mức này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Trên cơ sở định hướng De Lagi trở thành dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó hợp tác với các thương hiệu uy tín để vận hành và phát triển, giao Hội đồng Quản trị xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết phù hợp với định hướng mới, và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999998%**, tương ứng **57.364.519** cổ phần trên tổng số **57.364.520** cổ phần biểu quyết dự họp.

**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 từ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 33 ngày 25/08/2023, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
  - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII**
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0304200346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 19/01/2006, được sửa đổi gần nhất lần thứ 21 ngày 28/09/2023, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
  - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **12.037.100 cổ phiếu** (Mười hai triệu, không trăm ba mươi bảy nghìn, một trăm cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 12% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông, Công Ty CII thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999994%**, tương ứng **16.665.287** cổ phần trên tổng số **16.665.288** cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11.** Thông qua việc trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **98,496497%**, tương ứng **56.502.043** cổ phần trên tổng số **57.364.520** cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 12.** 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 NBB 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**

