

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”)

- Mã chứng khoán: NBB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trân trọng công bố đến Quý cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân



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: 29/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	387 tỷ đồng	Đạt 60%
Lợi nhuận trước thuế	14,9 tỷ đồng	Đạt 50%
Lợi nhuận sau thuế	0,44 tỷ đồng	Đạt 2%
Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia	

Trích thù lao HĐQT, BKS

1%

Không trích

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4%

17,6 triệu đồng

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc 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 2024:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/04/2024.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận lương, thưởng và các khoản lợi ích khác.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu dự kiến	404 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
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 **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. 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





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: 30/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Quốc Bình
- Ông Lưu Hải Ca
- Ông Nguyễn Văn Chính
- Bà Nguyễn Quỳnh Hương
- Ông Nguyễn Bá Lân

2. Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Kiều Diễm
- Bà Dương Quỳnh Điệp
- Ông Lê Trung Hiếu

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc 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 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





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: 31/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dùng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (“Cổ phiếu NBB”) còn lại cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 (“Nghị Quyết 90”)), cụ thể như sau:

1. Số cổ phiếu được phép chuyển nhượng theo Nghị Quyết 90: 59.618.432 cổ phiếu NBB;
2. Số cổ phiếu đã chuyển nhượng: 36.676.736 cổ phiếu NBB;
3. Số cổ phiếu còn lại không thực hiện chuyển nhượng: 22.941.696 cổ phiếu NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **26.339.370** cổ phần trên tổng số **26.339.370** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

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 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.



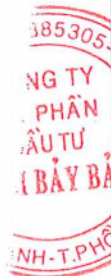
Nơi nhận:

- 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



**PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẴM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY SỐ 90/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 11/12/2024**

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu đã giao dịch		Cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	0302483177	24/12/2001	63.151.068	63,05%	36.676.736 (Bán)	36,62%	26.474.332 (*)	26,43%
2	Người có liên quan của đối tượng chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
Tổng cộng				63.170.268	63,07%	36.676.736	36,62%	26.493.532	26,45%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII	0312919832	09/09/2014	0	0,0%	36.676.736 (Mua)	36,62%	36.676.736 (**)	36,62%
Tổng cộng				0	0,0%	36.676.736	36,62%	36.676.736	36,62%

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025.
(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025.





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: 32/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, 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.

2. Đối tượng chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP MỸ

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313434686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/09/2015, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Số 143 Quốc Lộ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 10.039.000 cổ phiếu (Mười triệu, không trăm ba mươi chín nghìn cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 10,02% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 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 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 **100%**, tương ứng **16.300.370** cổ phần trên tổng số **16.300.370** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

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 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



PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẮM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/CHUYỂN NHƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ	0313434686	10/09/2015	10.039.000	10,02%	10.039.000 (Bán)	10,02%	0	0%
	Tổng cộng			10.039.000	10,02%	10.039.000	10,02%	0	0%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	36.676.736 (*)	36,62%	10.039.000 (Mua)	10,02%	46.715.736	46,64%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,0%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
	Tổng cộng			63.170.268	63,07%	10.039.000	10,02%	73.209.268	73,09%

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025

(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025





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: 33/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc 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 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



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: 34/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 1, Điều 1. Định nghĩa	h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Quyền hạn và	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ



	nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.	3. Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Điều lệ này).
4	Điểm c, d, Khoản 4, Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp

		khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm m, Khoản 1, Điều 2. Giải thích từ ngữ	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, các giám đốc của các bộ phận, Kế Toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 2, Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng

		đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Điểm c, d, Khoản 3, Điều 32. Tổng Giám đốc	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ý theo phân quyền quản lý theo quy chế quản lý nhân sự để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
4	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng	Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản

		với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 13 Quy chế này).
--	--	---	--

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm i, Khoản 2, Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

4. Giao cho Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB cập nhật và ban hành Điều lệ của Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
5. Giao Hội đồng Quản trị cập nhật và ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc 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 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





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: 28/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 08 giờ 45 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 (không bao gồm cổ phiếu quỹ): 3.362 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 7 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 67.587.904 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 67,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty NBB có 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, Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử.

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

Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Phúc Lộc - Thư ký Công ty NBB – Trưởng ban
2. Bà Dương Phương Bảo Khanh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.904 cổ phần đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần

2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 17A/TTr-HĐQT, Tờ trình số 18/TTr-HĐQT, Tờ trình số 28/TTr-HĐQT, Tờ trình số 29/TTr-HĐQT.
4. Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Nội dung 11. Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.903 cổ phần, đạt 99,999999%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000001%

Nội dung 12. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 1, Điều 1. Định nghĩa	h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty,

			Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	3. Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Điều lệ này).
4	Điểm c, d, Khoản 4, Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm,	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó

	nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm m, Khoản 1, Điều 2. Giải thích từ ngữ	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, các giám đốc của các bộ phận, Kế Toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 2, Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý

		với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Điểm c, d, Khoản 3, Điều 32. Tổng Giám đốc	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ý theo phân quyền quản lý theo quy chế quản lý nhân sự để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

4	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 13 Quy chế này).
---	--	--	--

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm i, Khoản 2, Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

4. Giao cho Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB cập nhật và ban hành Điều lệ của Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Số phiếu đồng ý	67.587.902 cổ phần, đạt	99,999997%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	2 cổ phần, đạt	0,000003%

7.2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự A, B, C...) gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Lê Quốc Bình
- Ông Lưu Hải Ca
- Ông Nguyễn Văn Chính (thành viên độc lập)
- Bà Nguyễn Quỳnh Hương
- Ông Nguyễn Bá Lân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

7.3. Thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (xếp theo thứ tự A, B, C...) gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Lê Thị Kiều Diễm
- Bà Dương Quỳnh Diệp
- Ông Lê Trung Hiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2025 (không bao gồm cổ phiếu quỹ): 3.362 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần

- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 7 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 67.587.904 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 67,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	387 tỷ đồng	Đạt 60%
Lợi nhuận trước thuế	14,9 tỷ đồng	Đạt 50%
Lợi nhuận sau thuế	0,44 tỷ đồng	Đạt 2%

Chia cổ tức cho cổ đông		Không chia
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	Không trích
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4%	17,6 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

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 2024:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/04/2024.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận lương, thưởng và các khoản lợi ích khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu dự kiến	404 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 7. Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Đại hội đã bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
 - Ông Lê Quốc Bình
 - Ông Lưu Hải Ca
 - Ông Nguyễn Văn Chính (thành viên độc lập)
 - Bà Nguyễn Quỳnh Hương
 - Ông Nguyễn Bá Lân
2. Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
 - Bà Lê Thị Kiều Diễm
 - Bà Dương Quỳnh Diệp
 - Ông Lê Trung Hiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Nội dung 9. Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dùng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (“Cổ phiếu NBB”) còn lại cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 (“Nghị Quyết 90”)), cụ thể như sau:

1. Số cổ phiếu được phép chuyển nhượng theo Nghị Quyết 90: 59.618.432 cổ phiếu NBB;
2. Số cổ phiếu đã chuyển nhượng: 36.676.736 cổ phiếu NBB;
3. Số cổ phiếu còn lại không thực hiện chuyển nhượng: 22.941.696 cổ phiếu NBB.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 26.339.372 cổ phần (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

+ Số phiếu đồng ý	26.339.370 cổ phần, đạt	99,999992%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	2 cổ phần, đạt	0,000008%

Nội dung 10. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, 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.
2. Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP MỸ**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313434686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/09/2015, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Số 143 Quốc Lộ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **10.039.000 cổ phiếu** (Mười triệu, không trăm ba mươi chín nghìn cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 10,02% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 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 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.300.372 cổ phần (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

+ Số phiếu đồng ý	16.300.370 cổ phần, đạt	99,999988%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	2 cổ phần, đạt	0,000012%

Nội dung 11. Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần

+ Số phiếu đồng ý	67.587.902 cổ phần, đạt	99,999997%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần, đạt	0%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	2 cổ phần, đạt	0,000003%

Nội dung 12. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm h, Khoản 1, Điều 1. Định nghĩa	h. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh	“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế

		quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	3. Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 26. Điều lệ này).
4	Điểm c, d, Khoản 4, Điều 34. Bổ nhiệm,	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm

	miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;	các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó.
		d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm m, Khoản 1, Điều 2. Giải thích từ ngữ	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, các giám đốc của các bộ phận, Kế Toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công Ty được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.	m. "Người Quản Lý" là người quản lý của Công Ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh.
2	Điểm i, Khoản 2, Điều 13. Quyền và nghĩa	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng,	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm

	vụ của Hội đồng quản trị	chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
3	Điểm c, d, Khoản 3, Điều 32. Tổng Giám đốc	c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ý theo phân quyền quản lý theo quy chế quản lý nhân sự để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;	c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng bộ phận, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty và Chi nhánh. Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh đó. d. Quyết định các vấn đề về lao động, tiền lương, phúc lợi đối với người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

4	Khoản 3, Điều 33. Người điều hành Công ty	Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với những Người Quản Lý khác sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.	Tổng Giám đốc quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Người quản lý của Công ty (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 13 Quy chế này).
---	--	--	--

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Quy định hiện hành	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điểm i, Khoản 2, Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Người quản lý của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

4. Giao cho Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB cập nhật và ban hành Điều lệ của Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Giao Hội đồng Quản trị cập nhật và ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 67.587.904 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 67.587.902 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty NBB 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**



CHỦ TỌA

Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Phạm Phúc Lộc

Dương Phương Bảo Khanh

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty NBB;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TGD ngày 02/4/2025 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số 16/BB-HĐQT ngày 08/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty NBB thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm tài chính 2024 như sau:

Nội dung 1. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 2. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Nội dung 4. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	387 tỷ đồng	Đạt 60%
Lợi nhuận trước thuế	14,9 tỷ đồng	Đạt 50%
Lợi nhuận sau thuế	0,44 tỷ đồng	Đạt 2%



<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	<i>Không chia</i>	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>1%</i>	<i>Không trích</i>
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>4%</i>	<i>17,6 triệu đồng</i>

Nội dung 5. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/04/2024.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận lương, thưởng và các khoản lợi ích khác.

Nội dung 6. Trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu dự kiến	404 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025:

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

Nội dung 7. Trình ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Nội dung 8. Trình ĐHĐCĐ Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Theo Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG – KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa: Quý cổ đông và Quý vị Đại biểu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”)

Kính thưa: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Công tác pháp lý gặp nhiều vướng mắc kéo dài, thị trường thanh khoản thấp, có những thời điểm gần như đóng băng. Trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty NBB đã nỗ lực nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	640	387,07	60%
Lợi nhuận trước thuế	30	14,90	50%
Lợi nhuận sau thuế	18	0,44	2%

- Công tác pháp lý, đền bù: Năm 2024 Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ pháp lý, đền bù, thi công, của các dự án trọng điểm gồm dự án Sơn Tịnh, dự án De Lagi, dự án NBB II, dự án NBB Garden III. Đến nay, các vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án De Lagi, NBB II, và NBB Garden III đã cơ bản được giải quyết và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong năm 2025.
- Công tác tài chính: Duy trì sự ổn định trong dòng tiền thông qua việc kiểm soát và cân đối thu chi hợp lý. Tại thời điểm cuối năm 2024, tỷ lệ Nợ vay tài chính/Tổng tài sản là 57%.
- Công tác nhân sự: Tiếp tục tinh giảm nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và quy mô từng dự án, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu. Hệ thống quản trị từng bước xây dựng theo hướng minh bạch, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
- Công tác xã hội: Tích cực tham gia cùng chung tay thực hiện các phong trào tốt, công tác từ thiện xã hội.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

**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

STT	Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
I	Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024	
1	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo kết quả kiểm toán.	Đã hoàn thành
2	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	Doanh thu năm 2024 đạt 60%, Lợi nhuận sau thuế đạt 2% so với kế hoạch
3	Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Đã hoàn thành
4	Thông qua việc bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ 01 lên 02 Người đại diện theo pháp luật	Đã hoàn thành
5	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	Đang thực hiện
6	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	Đã hoàn thành
7	Thông qua việc trích 3 tỷ đồng từ lợi nhuận của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đã hoàn thành
II	Nghị quyết số 89, 90, 91, 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024	
1	Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III	Đang thực hiện
2	Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai	Đang thực hiện

3	Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư và các thỏa thuận kinh tế khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	Đã hoàn thành
4	Thông qua chủ trương giảm số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ 02 (hai) người thành 01 (một) người	Đã hoàn thành

Trong năm 2024, do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi và giá cổ phiếu vẫn duy trì ở mức thấp dưới kỳ vọng, Hội đồng Quản trị chưa lựa chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ (đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022). Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thị trường để đưa ra quyết định hợp lý và thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ khi điều kiện trở nên thuận lợi hơn.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Trong năm 2024, thông qua các phiên họp định kỳ và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định tập trung vào các công tác tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính, hợp tác kinh doanh, phát triển dự án, trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 01/BC-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đã thực hiện thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2024 dựa trên cơ sở các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã giám sát chặt chẽ, nắm bắt sát sao tình hình giải quyết các công nợ lớn đến hạn. Quyết định xử lý đúng đắn kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Ban Tổng Giám đốc đã có những nỗ lực lớn, chủ động và quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại các dự án De Lagi, NBB II và NBB Garden III, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai các dự án này trong năm 2025.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc các chức năng nhiệm vụ khác được giao theo các nghị quyết của HĐQT. Chế độ giải trình cũng được thực hiện đầy đủ và đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời nhằm tham mưu cho HĐQT ra các quyết định quan trọng và góp phần giúp công tác giám sát của HĐQT được hiệu quả hơn.
- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường cũng như chế độ công bố thông tin được thực hiện minh bạch, đúng theo pháp luật và quy định của Sở Giao



dịch chứng khoán.

- Quy chế quản trị công ty đã được thực hiện đầy đủ, đối với những vấn đề quan trọng, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự chủ động và có nhiều sáng kiến trong nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị của Công ty NBB bao gồm 06 (sáu) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lưu Hải Ca	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12/05/2020
2	Ông Lê Quốc Bình	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực	30/07/2020
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Thành viên Hội đồng Quản trị	12/05/2020
4	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	12/05/2020
5	Ông Phạm Thanh Vũ	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	14/12/2021
6	Ông Nguyễn Bá Lân	Thành viên Hội đồng Quản trị	14/12/2021

Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Công ty NBB đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với công ty niêm yết.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quá trình tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2024, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành theo đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và các quy định khác có liên quan.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định. Tất cả đều được thực hiện đúng thẩm quyền và phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và các thành viên Hội đồng, nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi và thảo luận về các nội dung trong chương trình họp.



- Hội đồng Quản trị đã chủ động xem xét, phê chuẩn và giám sát, đảm bảo việc công bố thông tin diễn ra một cách kịp thời và hiệu quả..

5. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 48/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 24/04/2024. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận lương, thưởng và các khoản lợi ích khác.

6. Giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm 2024 được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đúng theo các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành, trình bày tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 01/BC-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đánh giá thị trường bất động sản năm 2025 sẽ khó hồi phục trong ngắn hạn. Vì vậy, năm 2025 Công ty NBB cần triển khai thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

- Về tài chính:
 - Xây dựng được kế hoạch tài chính chặt chẽ. Lập nhiều phương án tài chính dự phòng phù hợp với từng tình huống diễn biến của thị trường.
 - Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay đảm bảo an toàn tài chính đồng thời tìm kiếm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để sử dụng hiệu quả hơn.
- Về phát triển dự án, sản phẩm:
 - Đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án do NBB làm chủ đầu tư nhằm tạo sản phẩm mới và nguồn thu ổn định cho những năm tiếp theo.
 - Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu để triển khai đầu tư hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư khi cần thiết.
 - Bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh và du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển Miền Trung nhằm đa dạng nguồn thu cho hoạt động của Công ty.
- Về hệ thống quản trị Công ty và nhân sự:
 - Tiếp tục hoàn thiện quy chế lương, thưởng, hệ thống kiểm toán và quản trị nội bộ, nâng cao tính minh bạch trong điều hành nhằm tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt động Công ty, góp phần kiểm soát rủi ro hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ thống nội bộ Công ty.



- Nghiên cứu xây dựng bộ phận nghiên cứu phát triển thị trường để tìm kiếm các dự án tiềm năng, mở rộng danh mục đầu tư của Công ty.
- Tiếp tục tích cực chăm lo, cải thiện đời sống của CBCNV, xây dựng và kiện toàn đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tận tâm và nhiệt huyết trong công việc nhằm tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Công ty hiện tại và tương lai.
- Về hoạt động quan hệ nhà đầu tư:
 - Tiếp tục tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất đến các cổ đông, nhà đầu tư, các định chế tài chính để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tiềm năng góp phần nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong giai đoạn mới.
- Về trách nhiệm môi trường và xã hội:
 - Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường từ lúc hình thành cho đến quá trình vận hành các dự án.
 - Tiếp tục tham gia các công tác xã hội, từ thiện tại địa phương, tài trợ cho các chương trình như “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ người có công Cách Mạng”, tổ chức thăm và tặng quà cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... và nhiều hoạt động xã hội khác.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị cho giai đoạn nhiệm kỳ IV từ năm 2020 đến năm 2025, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

Tổng doanh thu dự kiến	404 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	30 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ đồng

Kính thưa quý vị cổ đông !

Trên đây là nội dung tóm tắt về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy, đề nghị quý cổ đông đóng góp ý kiến về kế hoạch và các giải pháp làm cơ sở để Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯU HẢI CA





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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

I. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực thi các nhiệm vụ của mình khái quát như sau:

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về các chủ trương cơ cấu nhân sự, tái cấu trúc, định hướng và chiến lược kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; đồng thời đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy,

Trong năm 2024 vừa qua, BKS đã thay mặt quý cổ đông, thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế hoạt động của công ty niêm yết.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

A. Kết quả thẩm định và đánh giá của BKS về Báo cáo tài chính 2024:

Sau khi kiểm tra và thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất và đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và chính xác trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Về kết quả kinh doanh:

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với thị trường bất động sản khi nhà nước đã ban hành và sửa đổi nhiều bộ luật, và quy định liên quan đến lĩnh vực bất động sản; trong đó 3 bộ luật lớn (bao gồm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai) lần lượt được ban hành và có hiệu lực sớm (từ tháng 8/2024) kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nút thắt trong pháp lý, củng cố lòng tin cho nhà đầu tư, qua đó cải thiện thanh khoản và khơi thông dòng vốn cho toàn thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các cơ quan thực thi cần nhiều thời gian để cải tiến quy trình và bộ máy nhân sự phù hợp với các chính sách, quy định mới.



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

Trong bối cảnh đó, dù Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch và giải pháp kinh doanh, nhưng kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Năm 2024, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông chỉ đạt khoảng 439 triệu đồng, chưa hoàn thành mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Hy vọng Nhà nước tiếp tục ban hành các hướng dẫn chi tiết, đảm bảo khung pháp lý rõ ràng, từ đó thúc đẩy sự phục hồi bền vững của thị trường.

Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

Tổng tài sản của Công ty tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023 từ khoảng 6.910 tỷ đồng lên mức 7.754 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị các khoản hợp tác đầu tư các dự án như đã được HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua trước đây và giá trị hàng tồn kho từ các chi phí đầu tư, phát triển các dự án hiện tại. Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng nợ phải trả hiện tại khoảng 31%.

B. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và thực hiện các quy định của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo Điều lệ của NBB. BKS ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm và minh bạch của HĐQT và Ban Điều hành NBB đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

C. Kiến nghị của BKS về tình hình hoạt động của Công ty:

Căn cứ vào những thành quả cũng như những tồn đọng trong hoạt động của Công ty, BKS có những kiến nghị sau:

1. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra các công ty thành viên và đối tác cũng như ở các dự án mà NBB có vốn đầu tư nhằm hạn chế các tai nạn có thể xảy ra và nếu trong trường hợp xảy ra tai nạn thì phải xử lý nhanh chóng, kịp thời để hạn chế thiệt hại.
2. Ban Điều hành cần chú trọng công tác IR hơn nữa để kịp thời thông báo đến cổ đông và các nhà đầu tư những tin tức mới nhất về tình hình hoạt động của Công ty, giúp cổ đông có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về Công ty từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn cũng như tránh được những tổn thất do thiếu nắm bắt kịp thời các thông tin.

Thay mặt BKS, kính chúc Công ty NBB ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn nữa, đem lại lợi ích ngày càng nhiều cho quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt những năm vừa qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

DƯƠNG QUỲNH DIỆP





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: 18 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025
và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030
của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng Quản trị gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lưu Hải Ca | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lê Quốc Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Bá Lân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Thanh Vũ | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà Dương Quỳnh Diệp | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Trung Hiếu | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Kiều Diễm | Thành viên Ban Kiểm soát |

II. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử quy định tại Điều 115, Luật Doanh nghiệp và Điều 11, Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. (Chi tiết theo Thông báo V/v Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm).

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



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: 28/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dừng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy còn lại cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trên cơ sở Công văn số 326/2025/TTr-CII ngày 21/04/2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dừng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (“Cổ phiếu NBB”) còn lại cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư CII (theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024 (“Nghị Quyết 90”)), cụ thể như sau:

1. Số cổ phiếu được phép chuyển nhượng theo Nghị Quyết 90: 59.618.432 cổ phiếu NBB;
2. Số cổ phiếu đã chuyển nhượng: 36.676.736 cổ phiếu NBB;
3. Số cổ phiếu còn lại không thực hiện chuyển nhượng: 22.941.696 cổ phiếu NBB.

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HẢI CA

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NẪM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY SỔ 90/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 11/12/2024

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu đã giao dịch		Cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	0302483177	24/12/2001	63.151.068	63,05%	36.676.736 (Bán)	36,62%	26.474.332 (*)	26,43%
2	Người có liên quan của đối tượng chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
Tổng cộng				63.170.268	63,07%	36.676.736	36,62%	26.493.532	26,45%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII	0312919832	09/09/2014	0	0,0%	36.676.736 (Mua)	36,62%	36.676.736 (**)	36,62%
Tổng cộng				0	0,0%	36.676.736	36,62%	36.676.736	36,62%

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025.
(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025.





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: 29/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trên cơ sở Công văn số 39/2025/CV-CII.Invest ngày 21/04/2025 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, 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 TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP MỸ**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0313434686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 10/09/2015, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Số 143 Quốc Lộ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **10.039.000 cổ phiếu** (Mười triệu, không trăm ba mươi chín nghìn cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 10,02% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
- 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 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.

Trên đây là các nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

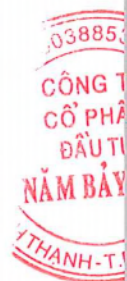
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HẢI CA



PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NĂM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/CHUYÊN NHƯỢNG/CHUYÊN NHƯỢNG TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ	0313434686	10/09/2015	10.039.000	10,02%	10.039.000 (Bán)	10,02%	0	0%
	Tổng cộng			10.039.000	10,02%	10.039.000	10,02%	0	0%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	36.676.736 (*)	36,62%	10.039.000 (Mua)	10,02%	46.715.736	46,64%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,0%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
	Tổng cộng			63.170.268	63,07%	10.039.000	10,02%	73.209.268	73,09%

(*) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 332/2025/TB-CII ngày 23/04/2025

(**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 40/2025/TB-CII.Invest ngày 23/04/2025

