



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 48/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông
tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Tổ chức ngày 30/07/2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét quyết định một số nội dung sau:

Nội dung 1. Nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi Công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, Công ty NBB trình ĐHĐCĐ thông qua cơ chế tăng cường mở rộng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) như sau:

- Đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác trong công tác huy động vốn giữa NBB và CII, theo đó, bao gồm nhưng không hạn chế việc CII có thể sử dụng tài sản của NBB để đảm bảo cho việc huy động vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.
- Cho phép CII và NBB hợp tác đầu tư không giới hạn số lượng các dự án trên nguyên tắc tuân thủ lợi ích của hai bên trong quá trình hợp tác.
- Việc Công ty CII sử dụng tài sản của NBB để làm tài sản đảm bảo cho việc huy động vốn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thông lệ của thị trường.
- Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc thương thảo và thực hiện kí kết các tài liệu có liên quan.

Nội dung 2. Trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 06 thành viên.

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 Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Quỳnh Hương