

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Trụ sở chính

Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vnWebsite: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) (Trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút - Ngày 07/10/2025 (Thứ Ba)
- **Địa điểm** : Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**:
 1. Thông qua 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 mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 2. Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
 3. Phê duyệt đầu tư Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là Chủ đầu tư.
 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- **Thành phần tham dự**: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 05/09/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự**:

Khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) và Thông báo mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ).
- **Tài liệu Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục **Thông tin cổ đông**.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16 giờ 00 phút ngày 06/10/2025 bằng thư, fax, email hoặc Zalo về Công ty theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577577

Fax: (028) 62 615 577

Zalo: 0902.896.577

Email: info@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 3-Mẫu Phiếu biểu quyết; Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 5-Dự thảo QC Đề cử, ứng cử, bầu cử;
- 6-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Lưu Hải Ca**