CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 218 /CV-TCKT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Thạnh Mỹ Tây, 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 bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025 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 07/10/2025 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

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.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 115/BB-ĐHĐCĐ *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
TỔ CHỨC NGÀY 07 THÁNG 10 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 Thạnh Mỹ Tây, 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 07 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ("**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 30 phút:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/09/2025: 4.369 cổ đông *(không bao gồm cổ phiếu quỹ)*
+ 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: 11 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 79.749.694 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 79,62% 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 bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty NBB có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. 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. Bà Cao Thị Ngọc Vân - Thư ký Công ty NBB
2. Ông Phạm Phúc Lộc - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty NBB

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Thị Kim Én - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
4. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.694 *cổ phần* *đạt 100%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 0 *cổ phần*

II. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

III. 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 tại Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025, Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025, Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 và Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 như sau:

- Thông qua cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm.
- Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.
- Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III.

IV. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025 về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.

V. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

Ý kiến của Cổ đông

1. Cổ đông đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về kế hoạch thực hiện các dự án của Công ty: năng lực tài chính; nguồn lực đầu tư xây dựng, thi công; tiện ích của các khu vực dự án Công ty (trung tâm thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện,…).
2. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thêm thông tin về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
3. Cổ đông có ý kiến đề nghị Công ty xem xét, cân nhắc phương án chia cổ tức phù hợp với kết quả SXKD để cổ đông yên tâm gắn bó với Công ty.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

VI. 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: Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.692 *cổ phần* *đạt 99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000003%*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

VII.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 05/09/2025: 4.369 cổ đông *(không bao gồm cổ phiếu quỹ)*
+ 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: 11 người
+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 79.749.694 cổ phần
+ Chiếm tỷ lệ 79,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung tại Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.710.426 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 4.710.324 *cổ phần* *đạt 99,997835%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 100 *cổ phần* *đạt 0,002123%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000042%*

Nội dung 2. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Biểu quyết việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030: Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025- 2030 đối với:
   - Họ và tên: Lê Thanh Hùng Giới tính: Nam
   - Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
   - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
   - Số chứng thực cá nhân:
   - Ngày cấp: Nơi cấp:
   - Địa chỉ thường trú:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.592 *cổ phần* *đạt 99,999872%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 100 *cổ phần* *đạt 0,000125%*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000003%*

Nội dung 3. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.692 *cổ phần* *đạt 99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000003%*

Nội dung 4. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III tại Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.692 *cổ phần* *đạt 99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000003%*

Nội dung 5. Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.745.292 *cổ phần* *đạt 99,994480%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 4.400 *cổ phần* *đạt 0,005517%*
  + *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 bất thường lần 1 năm 2025, 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: 79.749.694 cổ phần
  + *Số phiếu đồng ý* 79.749.692 *cổ phần* *đạt 99,999997%*
  + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không có ý kiến* 0 *cổ phần*
  + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 2 *cổ phần* *đạt 0,000003%*

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 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

BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Cao Thị Ngọc Vân

Phạm Phúc Lộc

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.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 116/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 TỔ CHỨC NGÀY 07 THÁNG 10 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 bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Điều hành Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **79.749.694** cổ phần trên tổng số **79.749.694** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua việc cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CII**[1]
   - 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 Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**
   - Căn cước công dân số do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày
   - Địa chỉ liên lạc hiện tại:
   - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có

[1] *Thông tin doanh nghiệp được ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/09/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 09/09/2025; trước đây có tên là "Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư CII".*

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** *(Hai triệu cổ phiếu)*, tương đương tỷ lệ 2,00% 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 **99,997877%,** tương ứng **4.710.324** cổ phần trên tổng số **4.710.424** 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 3. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Biểu quyết việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm:

   Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030:

   Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

   - Họ và tên: Lê Thanh Hùng Giới tính: Nam
   - Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
   - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
   - Số chứng thực cá nhân:
   - Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
   - Địa chỉ thường trú:

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999875%,** tương ứng **79.749.592** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II ("Dự án")
2. Địa điểm: Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/09/2029.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.678 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu dân cư NBB Garden III ("Dự án")
2. Địa điểm: Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Phường 16, Quận 8)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/12/2028.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 5.845 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,994483%,** tương ứng **79.745.292** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẮM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG 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**								
	Nguyễn Thị Kim Thao			3.055.000	3,05%	2.000.000 (Bán)	2,00%	1.055.000	1,05%
Tổng cộng				**3.055.000**	**3,05%**	**2.000.000**	**2,00%**	**1.055.000**	**1,05%**
II	**ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**								
1	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	48.545.736 (*)	48,47%	2.000.000 (Mua)	2,00%	50.545.736	50,47%
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	0,00%	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	0,00%	19.200	0,02%
Tổng cộng				**75.039.268**	**74,92%**	**2.000.000**	**2,00%**	**77.039.268**	**76,92%**

(*) (**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 50/2025/TB-CII.Invest ngày 23/05/2025